SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	10d5ecf2146501ed7233f88ed55bc914
Data da Entrega:	17/12/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2020
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:	22/12/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	22/12/2020

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.430,29**	**395.364,81**	**395.364,81**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**127,59**	**2.014,21**	**2.014,21**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	127,59	2.014,21	2.014,21
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	127,59	2.014,21	2.014,21
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	127,59	2.014,21	2.014,21
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	127,59	2.014,21	2.014,21
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.302,70**	**393.350,60**	**393.350,60**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.952,70	290.500,60	290.500,60
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	5.952,70	290.500,60	290.500,60
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	5.952,70	290.500,60	290.500,60
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	5.952,70	290.500,60	290.500,60
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	5.952,70	290.500,60	290.500,60
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	102.850,00	102.850,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	102.850,00	102.850,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	102.850,00	102.850,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	102.850,00	102.850,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	9.350,00	102.850,00	102.850,00
	TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**15.430,29**	**395.364,81**	**395.364,81**

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

NOVEMBRO/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**	**1.677.220,00**	**1.914.348,00**	**2.970.772,00**	**124.785,66**	**2.412.612,46**	**200.414,64**	**2.005.154,31**	**198.827,55**	**1.884.790,19**	**527.822,27**	**558.159,54**
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.596.400,00**	**198.000,00**	**629.180,00**	**1.165.220,00**	**288,76**	**1.007.071,76**	**70.376,09**	**721.292,62**	**71.382,85**	**710.126,40**	**296.945,36**	**158.148,24**
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**	**198.000,00**	**591.180,00**	**1.026.120,00**	**-4.916,24**	**939.186,76**	**65.151,09**	**661.020,49**	**66.157,85**	**649.854,27**	**289.332,49**	**86.933,24**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	40.000,00	70.000,00	80.000,00	-14.360,00	63.838,31	5.225,00	57.803,31	5.225,00	57.803,31	6.035,00	16.161,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	4.647,30	269.451,24	24.932,87	251.291,29	24.932,87	251.291,29	18.159,95	548,76
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	13.183,09	122.737,94	13.183,09	122.737,94	7.262,06	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	12.000,00	0,00	12.100,00	0,00	5.541,60	0,00	5.541,60	0,00	5.541,60	0,00	6.558,40
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	66.000,00	234.000,00	0,00	205.141,27	5.504,46	67.042,81	6.237,34	62.789,39	142.351,88	28.858,73
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	0,00	8.321,50	0,00	8.321,50	0,00	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	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.290,00	3.330,00	29.137,50	3.330,00	29.137,50	14.152,50	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	34.200,00	15.800,00	46,46	15.800,00	167,20	2.437,75	167,20	2.437,75	13.362,25	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	37.500,00	176.450,00	166.050,00	4.750,00	166.008,04	10.563,07	90.751,39	10.836,95	83.838,59	82.169,45	41,96
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	21.105,40	2.245,40	21.105,40	5.839,40	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

NOVEMBRO/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**	**5.205,00**	**67.885,00**	**5.225,00**	**60.272,13**	**5.225,00**	**60.272,13**	**7.612,87**	**57.415,00**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.205,00	67.705,00	5.225,00	60.092,13	5.225,00	60.092,13	7.612,87	42.295,00
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-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

NOVEMBRO/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**	**1.479.220,00**	**1.285.168,00**	**1.805.552,00**	**124.496,90**	**1.405.540,70**	**130.038,55**	**1.283.861,69**	**127.444,70**	**1.174.663,79**	**230.876,91**	**400.011,30**
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

NOVEMBRO/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**	**0,00**	**110.756,85**	**4.310,45**	**104.014,00**	**17.894,13**	**103.514,00**	**7.242,85**	**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	39.600,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	1.800,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	17.420,00	0,00	17.520,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	14.400,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	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	0,00	50.333,68	0,00	49.608,68	14.083,68	49.608,68	725,00	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	7.700,00	200,00	7.200,00	1.200,00	900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	10,45	282,15	10,45	282,15	1.717,85	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

NOVEMBRO/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**	**939.650,00**	**50.150,00**	**1.004.780,00**	**110.001,90**	**1.001.159,62**	**112.430,40**	**992.788,12**	**96.919,92**	**885.357,72**	**115.801,90**	**3.620,38**
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	0,00	26.542,32	0,00	457,68
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	887.300,00	0,00	927.300,00	112.101,90	927.080,50	108.030,40	921.509,00	92.141,12	814.978,60	112.101,90	219,50
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	-2.100,00	47.536,80	4.400,00	44.736,80	4.778,80	43.836,80	3.700,00	2.913,20
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**	**39.200,00**	**155.600,00**	**292.900,00**	**14.495,00**	**227.690,18**	**9.630,20**	**132.714,07**	**10.230,65**	**132.714,07**	**94.976,11**	**65.209,82**
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	18.200,00	0,00	118.200,00	14.360,00	118.065,00	9.580,00	108.485,00	9.580,00	108.485,00	9.580,00	135,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	120.000,00	21.000,00	0,00	141.000,00	135,00	103.859,94	50,20	19.173,04	650,65	19.173,04	84.686,90	37.140,06
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	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	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**

NOVEMBRO/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**	**15.000,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
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

NOVEMBRO/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**24.861,00**	**1.200,00**	**23.593,50**	**11.086,50**	**55.318,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.400,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	5.600,00
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	11.661,00	0,00	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

NOVEMBRO/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**	**16.365,25**	**1.200,00**	**16.365,25**	**1.680,00**	**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	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	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**	**12.600,00**	**109.300,00**	**0,00**	**209,00**	**0,00**	**209,00**	**0,00**	**209,00**	**0,00**	**109.091,00**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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**

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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**	**1.677.220,00**	**1.914.348,00**	**2.970.772,00**	**124.785,66**	**2.412.612,46**	**200.414,64**	**2.005.154,31**	**198.827,55**	**1.884.790,19**	**527.822,27**	**558.159,54**

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**15.430,29**	**ORÇAMENTÁRIA**		**198.827,55**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	127,59		08 - Assistência Social	198.827,55	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.302,70				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**190.000,00**			
451120200 - Repasse Recebido	190.000,00		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**8.167,72**
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.336,17**	21881010201 - Inss	4.197,14	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40		21881010401 - Irrf	841,05	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.363,41		21881010402 - Irrf - Serviços	83,64	
21881010201 - Inss	4.002,18		21881010801 - Iss	343,53	
21881010401 - Irrf	841,05		21881011301 - Sindipastora	61,92	
21881010402 - Irrf - Serviços	83,64		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	
21881010801 - Iss	343,53		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.084,61	
21881011301 - Sindipastora	61,92				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.084,61				
			SALDO ATUAL		**452.784,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	11111190003 - BANCOS - FMAS	73.646,25	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	379.137,75	
SALDO ANTERIOR		**444.012,81**			
11111190003 - BANCOS - FMAS	49.503,69				
11111200003 - BANCOS - FMAS	394.509,12				
Total Geral dos Ingressos:		**659.779,27**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**659.779,27**

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**776.293,57 D**	**320.115,34**	**3.624.990,81**	**333.209,00**	**3.490.121,46**	**763.199,91 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**472.699,08 D**	**320.115,34**	**3.617.520,81**	**333.209,00**	**3.490.121,46**	**459.605,42 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**444.012,81 D**	**205.557,88**	**2.464.110,08**	**196.786,69**	**2.303.329,11**	**452.784,00 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**444.012,81 D**	**205.557,88**	**2.464.110,08**	**196.786,69**	**2.303.329,11**	**452.784,00 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**444.012,81 D**	**205.557,88**	**2.464.110,08**	**196.786,69**	**2.303.329,11**	**452.784,00 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**49.503,69 D**	**190.006,60**	**1.749.918,20**	**165.864,04**	**1.823.456,50**	**73.646,25 D**
11111190003 - BANCOS - FMAS		**49.503,69 D**	**190.006,60**	**1.749.918,20**	**165.864,04**	**1.823.456,50**	**73.646,25 D**
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	F	1.280,98 D	1,00	17,90	0,00	0,00	1.281,98 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	15.153,60 D	40.003,44	579.185,84	51.073,23	575.102,03	4.083,81 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	33.069,11 D	150.002,16	1.151.495,10	114.790,81	1.083.214,64	68.280,46 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**394.509,12 D**	**15.423,69**	**712.174,06**	**30.795,06**	**477.854,79**	**379.137,75 D**
11111200003 - BANCOS - FMAS		**394.509,12 D**	**15.423,69**	**712.174,06**	**30.795,06**	**477.854,79**	**379.137,75 D**
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	40.516,63 D	3.387,68	37.164,94	5.055,68	18.250,68	38.848,63 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	64.661,12 D	6.053,77	66.460,34	9.228,00	45.603,58	61.486,89 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	159,25 D	0,01	159,26	0,00	0,00	159,26 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	20.205,15 D	2.209,51	45.202,04	1.248,62	24.036,00	21.166,04 D
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	181.312,09 D	3.763,81	389.370,08	10.365,52	214.659,70	174.710,38 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	70.721,34 D	7,18	122.559,59	4.897,24	56.728,31	65.831,28 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.428,34 D	0,66	6.429,00	0,00	0,00	6.429,00 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	10.502,76 D	1,07	10.503,83	0,00	0,00	10.503,83 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**127,59**	**2.017,82**	**127,59**	**2.017,82**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**0,00**	**127,59**	**2.017,82**	**127,59**	**2.017,82**	**0,00**
11111509903 - BANCOS - FMAS		**0,00**	**127,59**	**2.017,82**	**127,59**	**2.017,82**	**0,00**
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	37,68	314,94	37,68	314,94	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	F	0,00	1,00	17,90	1,00	17,90	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	53,77	460,34	53,77	460,34	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16	0,00
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
1111150990319 - BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,01	0,63	0,01	0,63	0,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	2,21	93,42	2,21	93,42	0,00
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	18,41	486,16	18,41	486,16	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	7,18	231,09	7,18	231,09	0,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,66	25,47	0,66	25,47	0,00
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	3,44	60,42	3,44	60,42	0,00
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	2,16	116,58	2,16	116,58	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	1,07	3,83	1,07	3,83	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.363,41 D**	**972,40**	**49.802,33**	**3.335,81**	**50.172,30**	**0,00**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.363,41 D**	**972,40**	**49.802,33**	**3.335,81**	**50.172,30**	**0,00**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.363,41 D**	**972,40**	**49.802,33**	**3.335,81**	**50.172,30**	**0,00**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	972,40	11.969,49	972,40	12.327,46	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.363,41 D	0,00	37.832,84	2.363,41	37.844,84	0,00
115000000 - ESTOQUES		**26.322,86 D**	**113.585,06**	**1.103.608,40**	**133.086,50**	**1.136.620,05**	**6.821,42 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**0,00**	**5.554,66**	**97.626,90**	**5.554,66**	**137.459,97**	**0,00**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**5.554,66**	**97.626,90**	**5.554,66**	**137.459,97**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	5.554,66	82.880,57	5.554,66	122.713,64	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	11.139,85	0,00	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		**26.322,86 D**	**108.030,40**	**1.005.981,50**	**127.531,84**	**999.160,08**	**6.821,42 D**
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	26.322,86 D	108.030,40	1.005.981,50	127.531,84	999.160,08	6.821,42 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		**709.253,62 C**	**206.022,87**	**2.241.613,48**	**207.415,00**	**2.323.928,67**	**710.645,75 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**123.525,96 C**	**206.022,87**	**2.047.552,63**	**207.415,00**	**2.130.766,00**	**124.918,09 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.278,80 C**	**68.924,76**	**737.457,40**	**68.545,96**	**725.258,07**	**900,00 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**1.278,80 C**	**55.741,67**	**597.820,13**	**55.362,87**	**598.020,13**	**900,00 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**1.278,80 C**	**55.741,67**	**597.820,13**	**55.362,87**	**598.020,13**	**900,00 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**1.278,80 C**	**55.741,67**	**597.820,13**	**55.362,87**	**598.020,13**	**900,00 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.278,80 C	55.365,36	587.715,47	54.986,56	587.915,47	900,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	376,31	10.104,66	376,31	10.104,66	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 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**13.183,09**	**135.137,27**	**13.183,09**	**122.737,94**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**13.183,09**	**127.498,89**	**13.183,09**	**115.099,56**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	13.183,09	127.498,89	13.183,09	115.099,56	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		**117.998,23 C**	**129.902,79**	**1.233.690,49**	**131.868,68**	**1.330.269,50**	**119.964,12 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**117.998,23 C**	**129.902,79**	**1.233.690,49**	**131.868,68**	**1.330.269,50**	**119.964,12 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**117.998,23 C**	**129.902,79**	**1.233.690,49**	**131.868,68**	**1.330.269,50**	**119.964,12 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**117.998,23 C**	**129.902,79**	**1.233.690,49**	**131.868,68**	**1.330.269,50**	**119.964,12 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	117.998,23 C	129.902,79	1.233.690,49	131.868,68	1.330.269,50	119.964,12 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.248,93 C**	**7.195,32**	**76.404,74**	**7.000,36**	**75.238,43**	**4.053,97 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**4.248,93 C**	**7.195,32**	**76.224,74**	**7.000,36**	**75.058,43**	**4.053,97 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.248,93 C**	**7.195,32**	**76.224,74**	**7.000,36**	**75.058,43**	**4.053,97 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**4.248,93 C**	**7.195,32**	**76.224,74**	**7.000,36**	**75.058,43**	**4.053,97 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**4.197,14 C**	**4.197,14**	**48.299,91**	**4.002,18**	**47.133,60**	**4.002,18 C**
21881010201 - Inss	F	4.197,14 C	4.197,14	48.299,91	4.002,18	47.133,60	4.002,18 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**0,00**	**924,69**	**6.836,47**	**924,69**	**6.836,47**	**0,00**
21881010401 - Irrf	F	0,00	841,05	5.985,69	841,05	5.985,69	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	83,64	850,78	83,64	850,78	0,00
218810108 - ISS		**0,00**	**343,53**	**4.229,12**	**343,53**	**4.229,12**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	343,53	4.229,12	343,53	4.229,12	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**0,00**	**61,92**	**692,93**	**61,92**	**692,93**	**0,00**
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	61,92	692,93	61,92	692,93	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**51,79 C**	**1.668,04**	**16.166,31**	**1.668,04**	**16.166,31**	**51,79 C**
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	51,79 C	583,43	7.974,25	583,43	7.974,25	51,79 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	1.084,61	8.192,06	1.084,61	8.192,06	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 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**585.727,66 C**	**0,00**	**194.060,85**	**0,00**	**193.162,67**	**585.727,66 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**585.727,66 C**	**0,00**	**194.060,85**	**0,00**	**193.162,67**	**585.727,66 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**585.727,66 C**	**0,00**	**194.060,85**	**0,00**	**193.162,67**	**585.727,66 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**585.727,66 C**	**0,00**	**194.060,85**	**0,00**	**193.162,67**	**585.727,66 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	191.691,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	586.625,84 C	0,00	1.471,20	0,00	191.691,47	586.625,84 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	898,18 D	0,00	898,18	0,00	1.471,20	898,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.860.434,96 D**	**219.916,08**	**2.080.351,04**	**0,00**	**0,00**	**2.080.351,04 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**652.212,11 D**	**68.545,96**	**720.758,07**	**0,00**	**0,00**	**720.758,07 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**495.828,86 D**	**50.962,87**	**546.791,73**	**0,00**	**0,00**	**546.791,73 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**495.828,86 D**	**50.962,87**	**546.791,73**	**0,00**	**0,00**	**546.791,73 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**495.828,86 D**	**50.962,87**	**546.791,73**	**0,00**	**0,00**	**546.791,73 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**281.225,55 D**	**30.157,87**	**311.383,42**	**0,00**	**0,00**	**311.383,42 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		177.274,44 D	17.730,00	195.004,44	0,00	0,00	195.004,44 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		28.812,14 D	3.969,46	32.781,60	0,00	0,00	32.781,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.487,88 D	1.688,15	5.176,03	0,00	0,00	5.176,03 D
311210122 - 13. Salario		9.728,35 D	376,31	10.104,66	0,00	0,00	10.104,66 D
311210131 - Subsídios		43.723,08 D	5.064,45	48.787,53	0,00	0,00	48.787,53 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		16.854,16 D	1.329,50	18.183,66	0,00	0,00	18.183,66 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**214.603,31 D**	**20.805,00**	**235.408,31**	**0,00**	**0,00**	**235.408,31 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		214.603,31 D	20.805,00	235.408,31	0,00	0,00	235.408,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**109.554,85 D**	**13.183,09**	**122.737,94**	**0,00**	**0,00**	**122.737,94 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		**101.916,47 D**	**13.183,09**	**115.099,56**	**0,00**	**0,00**	**115.099,56 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**101.916,47 D**	**13.183,09**	**115.099,56**	**0,00**	**0,00**	**115.099,56 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		80.815,61 D	10.819,68	91.635,29	0,00	0,00	91.635,29 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		21.100,86 D	2.363,41	23.464,27	0,00	0,00	23.464,27 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**41.286,80 D**	**4.400,00**	**45.686,80**	**0,00**	**0,00**	**45.686,80 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**41.286,80 D**	**4.400,00**	**45.686,80**	**0,00**	**0,00**	**45.686,80 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**41.286,80 D**	**4.400,00**	**45.686,80**	**0,00**	**0,00**	**45.686,80 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		728,80 D	0,00	728,80	0,00	0,00	728,80 D
31321000003 - Auxilio-moradia		40.150,00 D	4.400,00	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		408,00 D	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**5.541,60 D**	**0,00**	**5.541,60**	**0,00**	**0,00**	**5.541,60 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**5.541,60 D**	**0,00**	**5.541,60**	**0,00**	**0,00**	**5.541,60 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		5.541,60 D	0,00	5.541,60	0,00	0,00	5.541,60 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**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**

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		**1.203.722,85 D**	**151.370,12**	**1.355.092,97**	**0,00**	**0,00**	**1.355.092,97 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**1.003.533,55 D**	**133.086,50**	**1.136.620,05**	**0,00**	**0,00**	**1.136.620,05 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**131.905,31 D**	**5.554,66**	**137.459,97**	**0,00**	**0,00**	**137.459,97 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**131.905,31 D**	**5.554,66**	**137.459,97**	**0,00**	**0,00**	**137.459,97 D**
331110600 - Generos Alimentacao		11.139,85 D	0,00	11.139,85	0,00	0,00	11.139,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		120.765,46 D	5.554,66	126.320,12	0,00	0,00	126.320,12 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**871.628,24 D**	**127.531,84**	**999.160,08**	**0,00**	**0,00**	**999.160,08 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**871.628,24 D**	**127.531,84**	**999.160,08**	**0,00**	**0,00**	**999.160,08 D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		871.628,24 D	127.531,84	999.160,08	0,00	0,00	999.160,08 D
332000000 - SERVIÇOS		**200.189,30 D**	**18.283,62**	**218.472,92**	**0,00**	**0,00**	**218.472,92 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		**12.827,50 D**	**700,00**	**13.527,50**	**0,00**	**0,00**	**13.527,50 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**12.827,50 D**	**700,00**	**13.527,50**	**0,00**	**0,00**	**13.527,50 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.827,50 D	0,00	5.827,50	0,00	0,00	5.827,50 D
332212100 - Locacoes		7.000,00 D	700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**187.181,80 D**	**17.583,62**	**204.765,42**	**0,00**	**0,00**	**204.765,42 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**187.181,80 D**	**17.583,62**	**204.765,42**	**0,00**	**0,00**	**204.765,42 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.655,00 D	3.330,00	14.985,00	0,00	0,00	14.985,00 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	1.090,00	9.665,00	0,00	0,00	9.665,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.460,10 D	983,18	13.443,28	0,00	0,00	13.443,28 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.345,12 D	0,00	15.345,12	0,00	0,00	15.345,12 D
332311000 - Locações		80.438,30 D	7.875,08	88.313,38	0,00	0,00	88.313,38 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**18.860,00 D**	**2.245,40**	**21.105,40**	**0,00**	**0,00**	**21.105,40 D**
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		14.369,20 D	2.245,40	16.614,60	0,00	0,00	16.614,60 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		2.654,30 D	292,60	2.946,90	0,00	0,00	2.946,90 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		36.803,96 D	1.767,36	38.571,32	0,00	0,00	38.571,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.927.474,91 C**	**0,00**	**79.761,66**	**205.430,29**	**2.212.666,86**	**2.132.905,20 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.886,62 C**	**0,00**	**0,00**	**127,59**	**2.014,21**	**2.014,21 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.886,62 C**	**0,00**	**0,00**	**127,59**	**2.014,21**	**2.014,21 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**1.886,62 C**	**0,00**	**0,00**	**127,59**	**2.014,21**	**2.014,21 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.886,62 C	0,00	0,00	127,59	2.014,21	2.014,21 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.925.588,29 C**	**0,00**	**79.761,66**	**205.302,70**	**2.210.652,65**	**2.130.890,99 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.547.540,39 C**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**1.737.540,39**	**1.737.540,39 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.547.540,39 C**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**1.737.540,39**	**1.737.540,39 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.547.540,39 C**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**1.737.540,39**	**1.737.540,39 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		1.520.987,18 C	0,00	0,00	190.000,00	1.710.987,18	1.710.987,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**378.047,90 C**	**0,00**	**79.761,66**	**15.302,70**	**473.112,26**	**393.350,60 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**378.047,90 C**	**0,00**	**79.761,66**	**15.302,70**	**473.112,26**	**393.350,60 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**284.547,90 C**	**0,00**	**79.761,66**	**5.952,70**	**370.262,26**	**290.500,60 C**
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		284.547,90 C	0,00	79.761,66	5.952,70	370.262,26	290.500,60 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**93.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**102.850,00**	**102.850,00 C**
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		93.500,00 C	0,00	0,00	9.350,00	102.850,00	102.850,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**5.365.561,62 D**	**371.823,16**	**9.541.467,52**	**247.037,50**	**4.158.083,06**	**5.490.347,28 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**5.258.598,80 D**	**371.823,16**	**9.434.504,70**	**247.037,50**	**4.051.120,24**	**5.383.384,46 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**5.258.598,80 D**	**371.823,16**	**9.434.504,70**	**247.037,50**	**4.051.120,24**	**5.383.384,46 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.970.772,00 D**	**215.200,00**	**6.799.468,00**	**215.200,00**	**3.828.696,00**	**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		**1.569.620,00 D**	**107.600,00**	**1.677.220,00**	**0,00**	**0,00**	**1.677.220,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.554.320,00 D	107.600,00	1.661.920,00	0,00	0,00	1.661.920,00 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**	**107.600,00**	**1.914.348,00**	**107.600,00**	**1.914.348,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.806.748,00 D	107.600,00	1.914.348,00	0,00	0,00	1.914.348,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.806.748,00 C	0,00	0,00	107.600,00	1.914.348,00	1.914.348,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.806.748,00 C**	**0,00**	**0,00**	**107.600,00**	**1.914.348,00**	**1.914.348,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.806.748,00 C	0,00	0,00	107.600,00	1.914.348,00	1.914.348,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.287.826,80 D**	**156.623,16**	**2.635.036,70**	**31.837,50**	**222.424,24**	**2.412.612,46 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**2.287.826,80 D**	**156.623,16**	**2.635.036,70**	**31.837,50**	**222.424,24**	**2.412.612,46 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**2.287.826,80 D**	**156.623,16**	**2.635.036,70**	**31.837,50**	**222.424,24**	**2.412.612,46 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		2.416.246,86 D	116.986,90	2.533.233,76	0,00	0,00	2.533.233,76 D
522920102 - Reforco de Empenhos		62.166,68 D	39.636,26	101.802,94	0,00	0,00	101.802,94 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		190.586,74 C	0,00	0,00	31.837,50	222.424,24	222.424,24 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		**5.365.561,62 C**	**1.141.812,83**	**13.592.489,21**	**1.266.598,49**	**18.975.873,67**	**5.490.347,28 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**5.258.598,80 C**	**1.141.812,83**	**13.329.010,31**	**1.266.598,49**	**18.712.394,77**	**5.383.384,46 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**15.430,29**	**554.888,13**	**15.430,29**	**554.888,13**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**379.934,52 D**	**15.430,29**	**475.126,47**	**0,00**	**79.761,66**	**395.364,81 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**379.934,52 D**	**15.430,29**	**475.126,47**	**0,00**	**79.761,66**	**395.364,81 D**
621110300 - Receita Patrimonial		1.886,62 D	127,59	2.014,21	0,00	0,00	2.014,21 D
621110700 - Transferências Correntes		378.047,90 D	15.302,70	473.112,26	0,00	79.761,66	393.350,60 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**379.934,52 C**	**0,00**	**79.761,66**	**15.430,29**	**475.126,47**	**395.364,81 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**379.934,52 C**	**0,00**	**79.761,66**	**15.430,29**	**475.126,47**	**395.364,81 C**
621210300 - Receita Patrimonial		1.886,62 C	0,00	0,00	127,59	2.014,21	2.014,21 C
621210700 - Transferências Correntes		378.047,90 C	0,00	79.761,66	15.302,70	473.112,26	393.350,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**5.258.598,80 C**	**1.126.382,54**	**12.774.122,18**	**1.251.168,20**	**18.157.506,64**	**5.383.384,46 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**2.970.772,00 C**	**695.302,85**	**8.661.753,44**	**695.302,85**	**11.632.525,44**	**2.970.772,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**682.945,20 C**	**264.223,16**	**4.549.384,70**	**139.437,50**	**5.107.544,24**	**558.159,54 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**614.283,20 C**	**264.223,16**	**4.025.486,70**	**139.437,50**	**4.514.984,24**	**489.497,54 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		121.311,15 C	52.389,80	963.313,39	48.937,50	1.081.172,24	117.858,85 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		492.972,05 C	211.833,36	3.062.173,31	90.500,00	3.433.812,00	371.638,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**68.662,00 C**	**0,00**	**523.898,00**	**0,00**	**592.560,00**	**68.662,00 C**
622110201 - Investimentos		68.662,00 C	0,00	523.898,00	0,00	592.560,00	68.662,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**2.287.826,80 C**	**431.079,69**	**4.112.368,74**	**555.865,35**	**6.524.981,20**	**2.412.612,46 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		483.087,13 C	232.252,14	2.227.578,55	156.623,16	2.635.036,70	407.458,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		118.777,03 C	198.827,55	1.884.790,19	200.414,64	2.005.154,31	120.364,12 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.685.962,64 C	0,00	0,00	198.827,55	1.884.790,19	1.884.790,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.287.826,80 C**	**431.079,69**	**4.112.368,74**	**555.865,35**	**6.524.981,20**	**2.412.612,46 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**2.287.826,80 C**	**431.079,69**	**4.112.368,74**	**555.865,35**	**6.524.981,20**	**2.412.612,46 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**2.287.826,80 C**	**431.079,69**	**4.112.368,74**	**555.865,35**	**6.524.981,20**	**2.412.612,46 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		673.673,87 C	200.414,64	2.005.154,31	156.623,16	2.635.036,70	629.882,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		118.777,03 C	198.827,55	1.884.790,19	200.414,64	2.005.154,31	120.364,12 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.685.962,64 C	0,00	0,00	198.827,55	1.884.790,19	1.884.790,19 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		190.586,74 D	31.837,50	222.424,24	0,00	0,00	222.424,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**106.962,82 C**	**0,00**	**263.478,90**	**0,00**	**263.478,90**	**106.962,82 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**70.478,38 C**	**0,00**	**191.510,02**	**0,00**	**191.510,02**	**70.478,38 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	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		**19.925,12 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.925,12**	**19.925,12 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		19.925,12 C	0,00	0,00	0,00	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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.984,44	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**2.221.841,35 D**	**206.402,69**	**2.262.469,19**	**3.335,81**	**129.933,96**	**2.424.908,23 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**2.221.841,35 D**	**206.402,69**	**2.262.469,19**	**3.335,81**	**129.933,96**	**2.424.908,23 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**2.221.841,35 D**	**206.402,69**	**2.262.469,19**	**3.335,81**	**129.933,96**	**2.424.908,23 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**2.221.841,35 D**	**206.402,69**	**2.262.469,19**	**3.335,81**	**129.933,96**	**2.424.908,23 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**524.167,32 D**	**40.004,44**	**558.969,70**	**0,00**	**0,00**	**564.171,76 D**
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	524.167,32 D	40.004,44	558.969,70	0,00	0,00	564.171,76 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**1.695.310,62 D**	**165.425,85**	**1.653.697,16**	**0,00**	**79.761,66**	**1.860.736,47 D**
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	333.994,88 D	5.981,17	201.657,32	0,00	79.761,66	339.976,05 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	154.748,33 D	9.441,45	103.625,28	0,00	0,00	164.189,78 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.010.373,79 D	150.002,16	1.152.219,87	0,00	0,00	1.160.375,95 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	1,07	169.641,48	0,00	0,00	169.641,48 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		**2.363,41 D**	**972,40**	**49.802,33**	**3.335,81**	**50.172,30**	**0,00**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**2.363,41 D**	**972,40**	**49.316,13**	**3.335,81**	**49.374,06**	**0,00**
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.363,41 D	972,40	49.316,13	3.335,81	49.374,06	0,00
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		**2.221.841,35 C**	**598.233,98**	**7.119.666,35**	**801.300,86**	**9.252.201,58**	**2.424.908,23 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**2.221.841,35 C**	**598.233,98**	**7.119.666,35**	**801.300,86**	**9.252.201,58**	**2.424.908,23 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**2.221.841,35 C**	**598.233,98**	**7.119.666,35**	**801.300,86**	**9.252.201,58**	**2.424.908,23 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**2.221.841,35 C**	**598.233,98**	**7.119.666,35**	**801.300,86**	**9.252.201,58**	**2.424.908,23 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**160.236,87 D**	**156.623,16**	**2.714.798,36**	**237.267,79**	**2.455.016,22**	**79.592,24 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**160.236,87 D**	**156.623,16**	**2.714.798,36**	**237.267,79**	**2.455.016,22**	**79.592,24 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**108.045,03 D**	**22.876,26**	**669.232,19**	**71.841,94**	**628.059,94**	**59.079,35 D**
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	108.045,03 D	22.876,26	669.232,19	71.841,94	628.059,94	59.079,35 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**52.191,84 D**	**133.746,90**	**2.045.566,17**	**165.425,85**	**1.826.956,28**	**20.512,89 D**
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	23.366,47 C	16.895,00	444.859,09	5.981,17	242.151,70	12.452,64 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	89.191,48 C	0,00	65.556,85	9.441,45	103.625,28	98.632,93 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	321.401,29 D	116.851,90	1.495.608,11	150.002,16	1.284.984,61	288.251,03 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	1,07	169.641,48	156.641,68 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		**483.087,13 C**	**232.252,14**	**2.298.056,93**	**156.623,16**	**2.635.036,70**	**407.458,15 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**483.087,13 C**	**232.252,14**	**2.298.056,93**	**156.623,16**	**2.635.036,70**	**407.458,15 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**117.326,53 C**	**84.970,66**	**619.750,06**	**22.876,26**	**669.232,19**	**55.232,13 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	117.326,53 C	84.970,66	619.750,06	22.876,26	669.232,19	55.232,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**365.760,60 C**	**147.281,48**	**1.678.306,87**	**133.746,90**	**1.965.804,51**	**352.226,02 C**
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	111.806,11 C	16.908,15	254.316,85	16.895,00	365.097,43	111.792,96 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.125,00 C	700,00	64.131,85	0,00	65.556,85	1.425,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	251.739,94 C	129.673,33	1.320.405,60	116.851,90	1.495.608,11	238.918,51 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		**123.525,96 C**	**206.022,87**	**2.052.065,15**	**207.415,00**	**2.135.278,52**	**124.918,09 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**119.277,03 C**	**198.827,55**	**1.971.327,89**	**200.414,64**	**2.055.707,57**	**120.864,12 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.778,80 C**	**53.511,96**	**562.859,15**	**53.133,16**	**550.659,82**	**1.400,00 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.778,80 C	53.511,96	562.859,15	53.133,16	550.659,82	1.400,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**117.498,23 C**	**145.315,59**	**1.408.468,74**	**147.281,48**	**1.505.047,75**	**119.464,12 C**

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	600,45 C	16.241,10	213.372,47	16.908,15	213.822,47	1.267,50 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	14.083,68 C	14.283,68	63.631,85	700,00	64.131,85	500,00 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	102.814,10 C	114.790,81	1.092.011,85	129.673,33	1.187.640,86	117.696,62 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	0,00	0,00	26.542,32	0,00	26.542,32	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**4.248,93 C**	**7.195,32**	**76.163,65**	**7.000,36**	**74.997,34**	**4.053,97 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**3.169,25 C**	**5.688,47**	**57.078,67**	**5.374,83**	**56.116,52**	**2.855,61 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.169,25 C	5.688,47	57.078,67	5.374,83	56.116,52	2.855,61 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	**F**	**1.079,68 C**	**1.506,85**	**19.084,98**	**1.625,53**	**18.880,82**	**1.198,36 C**
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.079,68 C	1.079,68	13.845,04	1.198,36	13.640,88	1.198,36 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	427,17	4.973,99	427,17	4.973,99	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**0,00**	**0,00**	**4.573,61**	**0,00**	**4.573,61**	**0,00**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**0,00**	**0,00**	**4.573,61**	**0,00**	**4.573,61**	**0,00**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	4.573,61	0,00	4.573,61	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**1.775.465,13 C**	**3.335,81**	**54.745,91**	**199.994,91**	**2.026.870,14**	**1.972.124,23 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**512.301,18 C**	**3.335,81**	**53.947,67**	**54.798,00**	**617.711,04**	**563.763,37 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	512.301,18 C	3.335,81	53.947,67	54.798,00	617.711,04	563.763,37 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**1.263.163,95 C**	**0,00**	**798,24**	**145.196,91**	**1.409.159,10**	**1.408.360,86 C**
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	197.142,17 C	0,00	798,24	16.122,42	214.062,83	213.264,59 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	49.348,17 C	0,00	0,00	14.283,68	63.631,85	63.631,85 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	977.221,04 C	0,00	0,00	114.790,81	1.092.011,85	1.092.011,85 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	26.542,32 C	0,00	0,00	0,00	26.542,32	26.542,32 C

NOVEMBRO/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
15.029.080,00	15.029.080,00	3.064.326,95	40.542.809,26	3.064.326,95	40.542.809,26	15.775.944,31	15.775.944,31

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	763.199,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	710.645,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.080.351,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.132.905,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.490.347,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.490.347,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.424.908,23	8 - CONTROLES CREDORES	2.424.908,23
Soma	**10.758.806,46**	**Soma**	**10.758.806,46**
Resultado do Período			**52.554,16**

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2020						
10/11/2020	210	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**
27/11/2020						
27/11/2020	211	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00
27/11/2020	212	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00
27/11/2020	213	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00
27/11/2020	214	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00
			Soma:	**9.350,00**	**0,00**	**9.350,00**
30/11/2020						
30/11/2020	215	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	3,44	0,00	3,44
30/11/2020	216	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	2,16	0,00	2,16
30/11/2020	217	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	2,21	0,00	2,21
30/11/2020	218	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	18,41	0,00	18,41
30/11/2020	219	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	7,18	0,00	7,18
30/11/2020	220	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,66	0,00	0,66
30/11/2020	221	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	1,07	0,00	1,07
30/11/2020	222	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,01	0,00	0,01
30/11/2020	223	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	1.690,47	0,00	1.690,47
30/11/2020	224	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.054,93	0,00	2.054,93
30/11/2020	225	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,00	0,00	1,00
30/11/2020	226	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	37,68	0,00	37,68
30/11/2020	227	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	53,77	0,00	53,77
			Soma:	**3.872,99**	**0,00**	**3.872,99**
			Total Geral:	**15.430,29**	**0,00**	**15.430,29**

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

NOVEMBRO/2020

Data	Conta		Valor
05/11/2020	21881010402 - Irrf - Serviços		33,69
05/11/2020	21881010801 - Iss		343,53
		Soma:	**377,22**
11/11/2020	21881010402 - Irrf - Serviços		49,95
		Soma:	**49,95**
20/11/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		972,40
		Soma:	**972,40**
27/11/2020	21881010201 - Inss		4.002,18
27/11/2020	21881010401 - Irrf		841,05
27/11/2020	21881011301 - Sindipastora		61,92
27/11/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica		583,43
27/11/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil		1.084,61
		Soma:	**6.573,19**
30/11/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		2.363,41
		Soma:	**2.363,41**

Total Geral:	**10.336,17**
Total Registros:	**10**

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)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2020	775	235	16/09/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	136	1197118 ROYALTIES - FMAS	526,60	10,53	516,07
05/11/2020	776	191	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2871	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.215,00	0,00	1.215,00
05/11/2020	777	192	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1853	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
05/11/2020	778	51	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1657	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.245,40	33,69	2.211,71
05/11/2020	779	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	41,80	0,00	41,80
						Soma:	**10.688,88**	**377,22**	**10.311,66**
06/11/2020	780	245	13/10/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4776	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.055,68	0,00	5.055,68
06/11/2020	781	243	13/10/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4775	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	9.028,00	0,00	9.028,00
						Soma:	**14.083,68**	**0,00**	**14.083,68**
10/11/2020	782	12	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	376,31	0,00	376,31
						Soma:	**376,31**	**0,00**	**376,31**
11/11/2020	783	97	03/02/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4766	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,45	0,00	600,45
11/11/2020	784	95	03/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21087	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50,20	0,00	50,20
11/11/2020	785	48	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	963	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.330,00	49,95	3.280,05
11/11/2020	786	165	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	24216	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.986,30	0,00	4.986,30
11/11/2020	787	247	23/10/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	149	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00
11/11/2020	788	248	23/10/2020	029.371.175-54 ALEX CORREIA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	278,80	0,00	278,80
11/11/2020	789	225	01/09/2020	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
11/11/2020	790	223	28/08/2020	067.803.045-65 HIASMIM BISPO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
11/11/2020	791	216	18/08/2020	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
11/11/2020	792	242	05/10/2020	661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
11/11/2020	793	170	05/05/2020	810.813.835-34 VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
11/11/2020	794	231	09/09/2020	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
11/11/2020	795	201	10/07/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
11/11/2020	796	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35
11/11/2020	797	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2020	798	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:	**13.171,15**	**49,95**	**13.121,20**
20/11/2020	799	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	191,45	0,00	191,45
20/11/2020	800	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	166,07	0,00	166,07
20/11/2020	801	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10.766,31	972,40	9.793,91
20/11/2020	802	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	53,37	0,00	53,37
						Soma:	**11.177,20**	**972,40**	**10.204,80**
23/11/2020	803	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	485,07	0,00	485,07
						Soma:	**485,07**	**0,00**	**485,07**
24/11/2020	804	236	16/09/2020	454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/11/2020	805	175	21/05/2020	014.481.175-85 MARIA NUBIA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/11/2020	806	169	05/05/2020	016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/11/2020	807	216	18/08/2020	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/11/2020	808	217	18/08/2020	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/11/2020	809	176	21/05/2020	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
24/11/2020	810	194	02/07/2020	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
24/11/2020	811	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	79,86	0,00	79,86
24/11/2020	812	1	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	37,74	0,00	37,74
24/11/2020	813	135	02/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	559	1197118 ROYALTIES - FMAS	112,00	0,00	112,00
24/11/2020	814	249	29/10/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	15827	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.139,04	0,00	1.139,04
24/11/2020	815	250	29/10/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	2686	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.090,00	0,00	1.090,00
24/11/2020	816	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	159,97	0,00	159,97
24/11/2020	817	3	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	87,17	0,00	87,17
24/11/2020	818	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35
24/11/2020	819	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	52,25	0,00	52,25
						Soma:	**4.989,38**	**0,00**	**4.989,38**

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2020	820	244	13/10/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4774	1197118 ROYALTIES - FMAS	90.641,12	0,00	90.641,12
27/11/2020	821	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	2.441,92	4.138,08
27/11/2020	822	7	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.046,66	0,00	1.046,66
27/11/2020	823	9	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.329,50	0,00	1.329,50
27/11/2020	824	11	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.925,00	801,98	5.123,02
27/11/2020	825	14	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.922,80	0,00	2.922,80
27/11/2020	826	15	02/01/2020	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.225,00	391,85	4.833,15
27/11/2020	827	153	01/04/2020	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	828	155	01/04/2020	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	829	152	01/04/2020	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	830	154	01/04/2020	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	831	156	01/04/2020	090.146.005-26 RICK WESLEY FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	832	19	02/01/2020	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.688,15	0,00	1.688,15
27/11/2020	833	18	02/01/2020	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	1.347,23	3.717,22
27/11/2020	834	30	02/01/2020	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,32	1.107,68
27/11/2020	835	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
27/11/2020	836	29	02/01/2020	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,32	1.107,68
27/11/2020	837	26	02/01/2020	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	92,32	1.107,68
27/11/2020	838	43	02/01/2020	021.537.635-84 CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,32	1.107,68
27/11/2020	839	28	02/01/2020	591.034.427-72 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,32	1.107,68
27/11/2020	840	109	03/02/2020	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	841	105	03/02/2020	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	842	31	02/01/2020	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	92,32	1.107,68
27/11/2020	843	2	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	22,99	0,00	22,99

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2020	844	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
27/11/2020	845	49	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
27/11/2020	846	44	02/01/2020	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	146,32	1.653,68
27/11/2020	847	46	02/01/2020	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	92,32	1.107,68
27/11/2020	848	113	03/02/2020	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
27/11/2020	849	111	03/02/2020	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
						Soma:	**141.282,02**	**6.573,19**	**134.708,83**
30/11/2020	850	75	09/01/2020	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	200,00	0,00	200,00
30/11/2020	851	4	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
30/11/2020	852	5	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001503 BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	2.363,41	2.363,41	0,00
						Soma:	**2.573,86**	**2.363,41**	**210,45**
						Total Geral:	**198.827,55**	**10.336,17**	**188.491,38**
						Qtd de Pagamentos:	**78**		

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

NOVEMBRO/2020

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
05/11/2020	21881010801 # Iss		343,53	0,00	343,53
05/11/2020	21881010402 # Irrf - Serviços		33,69	0,00	33,69
		Soma:	**377,22**	**0,00**	**377,22**
11/11/2020	21881010402 # Irrf - Serviços		49,95	0,00	49,95
		Soma:	**49,95**	**0,00**	**49,95**
20/11/2020	21881010201 # Inss		4.197,14	0,00	4.197,14
		Soma:	**4.197,14**	**0,00**	**4.197,14**
27/11/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica		583,43	0,00	583,43
27/11/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil		1.084,61	0,00	1.084,61
27/11/2020	21881011301 # Sindipastora		61,92	0,00	61,92
27/11/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		972,40	0,00	972,40
		Soma:	**2.702,36**	**0,00**	**2.702,36**
30/11/2020	21881010401 # Irrf		841,05	0,00	841,05
		Soma:	**841,05**	**0,00**	**841,05**
		Total Geral:	**8.167,72**	**0,00**	**8.167,72**
		Total Registros:	**9**		

Data: 30/11/2020

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

NOVEMBRO/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	0,00	972,40	12.327,46	0,00	0,00	972,40	11.969,49	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.363,41	2.363,41	37.844,84	0,00	0,00	0,00	37.832,84	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.363,41**	**3.335,81**	**50.172,30**	**0,00**	**0,00**	**972,40**	**49.802,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.197,14	4.002,18	47.133,60	0,00	0,00	4.197,14	48.299,91	0,00	0,00	4.002,18
21881010401 - Irrf	0,00	841,05	5.985,69	0,00	0,00	841,05	5.985,69	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	83,64	850,78	0,00	0,00	83,64	850,78	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	343,53	4.229,12	0,00	0,00	343,53	4.229,12	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	61,92	692,93	0,00	0,00	61,92	692,93	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51,79	583,43	7.974,25	0,00	0,00	583,43	7.974,25	0,00	0,00	51,79
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.084,61	8.192,06	0,00	0,00	1.084,61	8.192,06	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.248,93**	**7.000,36**	**75.058,43**	**0,00**	**0,00**	**7.195,32**	**76.224,74**	**0,00**	**0,00**	**4.053,97**
Total Geral:	**1.885,52**	**10.336,17**	**125.230,73**	**0,00**	**0,00**	**8.167,72**	**126.027,07**	**0,00**	**0,00**	**4.053,97**

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
26 05/01/2015	09.0901.2042.31901100-10010000	VERONICA LEITE DA SILVA - 006.771.625-37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Soma do Ano 2015	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Exercício: 2019										
58 02/01/2019	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.199,33	0,00	0,00	0,00	11.199,33	0,00	0,00	0,00
62 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.923,37	0,00	0,00	0,00	3.923,37	0,00	0,00	0,00
68 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	340,38	0,00	0,00	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00
69 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
78 02/01/2019	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
112 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	343,38	0,00	0,00	0,00	343,38	0,00	0,00	0,00
115 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	645,40	0,00	0,00	0,00	645,40	0,00	0,00	0,00
116 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
126 01/03/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
170 02/05/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00
184 28/05/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
200 02/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224 25/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA - 032.555.175-83	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
236 29/07/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
238 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 011.334.725-16	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
239 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	AUCILEIDE DA SILVA BARROS - 052.227.335-13	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
240 01/08/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
250 30/08/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEANE DOS SANTOS RAMOS - 052.439.035-58	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
251 02/09/2019	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
256 23/09/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CILENE ASSIS DA SILVA - 057.185.725-69	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
259 02/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
272 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
273 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARCIA DOS SANTOS - 068.295.605-86	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
274 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	RAQUEL DA SILVA - 054.773.995-89	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2019	**35.984,44**	**70.478,38**	**0,00**	**0,00**	**86.537,70**	**0,00**	**19.925,12**	**0,00**
Exercício: 2020										
1 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,16
2 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,38
3 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	252,72	328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,43
7 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	1.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,08
8 02/01/2020	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
10 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84
15 02/01/2020	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
19 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,85
20 02/01/2020	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
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	7.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,50
49 02/01/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10
50 02/01/2020	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,50
51 02/01/2020	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	1.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,60
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	33.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,46
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
97 03/02/2020	04000.04002.2074.33903000-13110000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	43.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.524,99
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
125 18/02/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90
126 18/02/2020	04000.04002.2078.33903900-13110000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	1.267,50	7.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00
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	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00
136 02/03/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	33.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.931,00
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
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
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	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
192 01/07/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,08
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
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
206 22/07/2020	04000.04002.2094.33903000-13110000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
209 03/08/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,95
216 18/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223 28/08/2020	04000.04002.2054.33904800-10010000	HIASMIM BISPO DOS SANTOS - 067.803.045-65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
227 04/09/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	15.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,37
228 04/09/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	10.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,29
241 01/10/2020	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	4.253,42	35.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.361,66
254 16/11/2020	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520 - 26.622.658/0001-29	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
255 18/11/2020	04000.04002.2054.33903200-15300000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	106.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.530,40
		Soma do Ano 2020	**120.364,12**	**312.828,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.193,10**
		Total Geral	**156.848,56**	**383.307,36**	**0,00**	**0,00**	**86.537,70**	**0,00**	**19.925,12**	**433.693,10**

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

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

DECRETO 44/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.600,00 (CENTO E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
	Soma da Ação:	**6.000,00**
	Soma da Unidade:	**6.000,00**
04002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.400,00
	Soma da Ação:	**88.400,00**
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	13.200,00
	Soma da Ação:	**13.200,00**
	Soma da Unidade:	**101.600,00**
	Total Geral:	**107.600,00**

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

04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	15.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	34.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.200,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00
	Soma da Ação:	**76.000,00**
	Soma da Unidade:	**76.000,00**
04002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.300,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	**4.000,00**
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	**15.000,00**
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.600,00
	Soma da Ação:	**12.600,00**
	Soma da Unidade:	**31.600,00**
	Total Geral:	**107.600,00**

DECRETO 44/2020

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 3 de novembro de 2020.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

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

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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 LIQUIDFICADOR NA COR BRANCO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	25/09/2019	389,00	0,00

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 SUSPENSA - (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 PSICOSOCIAL)	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

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 MULTIMIDIA	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**

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 GARRAFÃO DE 20L, COR BRANCO REFERENTE A DOAÇÃO DE BEBEDOUROS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 30/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO OF 193, PARA EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR - (Local Físico: CONSELHO TUTELAR)	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	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**

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4	ABACAXI	KG	10	**34,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	**34,00**	3,40	**0,00**
13	ABOBORA DE LEITE	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**0,00**
18290	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7206	**0,00**
38	ACIDO MURIATICO	LT	19	**62,32**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,28	**62,32**
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	10	**22,0163**	0	0	0	3	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	6,6043	0,00	0,00	0,00	**6,6043**	2,2017	**15,412**
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	1	**2,26**	20	0	0	4	0	0	**17**	45,20	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	**9,04**	2,26	**38,42**
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,5001	**5,0002**
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**	0,4806	**0,00**
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	**112,00**	7,00	**0,00**
80	AGUA SANITÁRIA	LT	41	**51,1432**	0	0	0	11	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	13,7234	0,00	0,00	0,00	**13,7234**	1,2473	**37,4198**
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**	4,65	**0,00**
20176	AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**0,00**
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**0,00**
18998	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**	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**	7,80	**0,00**
126	ALFACE EM FOLHAS	MOL	3	**5,55**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	**5,55**	1,85	**0,00**
128	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,85	**0,00**
20180	ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,45	**0,00**
137	ALHO NACIONAL	KG	1	**18,8996**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	**18,90**	18,90	**0,00**
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**0,00**
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**0,00**
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,79	**0,00**
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	6	**53,10**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	**53,10**	8,85	**0,00**
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6596	**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**	2,48	**0,00**
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	38	**104,2761**	0	0	0	23	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	63,1144	0,00	0,00	0,00	**63,1144**	2,7441	**41,1617**
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**0,00**
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	2	**17,60**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	**17,60**	8,80	**0,00**
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	5	**48,5682**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	19,4272	0,00	0,00	0,00	**19,4272**	9,7137	**29,141**
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**	4,40	**0,00**
440	BARBANTE Nº 4	ROL	10	**159,90**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	**159,90**	15,99	**0,00**
456	BATATA DOCE	KG	5	**19,50**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	**19,50**	3,90	**0,00**
18284	BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	3	**11,70**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	**11,70**	3,90	**0,00**
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	450,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-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**	2,85	**0,00**
502	BETERRABA	KG	2	**7,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	**7,80**	3,90	**0,00**
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**	1,99	**0,00**
18066	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE	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**	2,98	**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	13	**38,8716**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	**38,87**	2,99	**0,00**
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	5	**23,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,75	**23,75**
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	5	**24,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,95	**24,75**
21165	BOLA DE BORRACHA Nº 08	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**0,00**
22079	BONECA MODELO BEBE, MEDINDO 25 CM DE ALTURA.	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**	15,99	**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	CAFÊ EM PO 250G	PCT	35	**146,30**	0	0	0	22	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	**91,96**	4,18	**54,34**
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	1	**4,42**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	**4,42**	4,42	**0,00**
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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**0,00**
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	90	**63,00**	0	0	0	80	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	**56,00**	0,70	**7,00**
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	20	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**30,00**
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	10	**25,20**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	**25,20**	2,52	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-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	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	**25,20**	2,52	**0,00**
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**	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**	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**	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**	25,97	**0,00**
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	6	**75,601**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	**75,60**	12,60	**0,00**
20623	CARRINHO DE PLÁSTICO 15CM	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**	13,99	**0,00**
19773	CEBOLA BRANCA	KG	4	**12,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	**12,00**	3,00	**0,00**
18323	CEBOLINHA	MOL	3	**5,97**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	**5,97**	1,99	**0,00**
1071	CENOURA 1º QUALIDADE	KG	2	**6,90**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	**6,90**	3,45	**0,00**
1076	CERA LIQUIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**0,00**
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	**0,00**	590	0	0	590	0	0	**0**	106.530,40	0,00	0,00	106.530,40	0,00	0,00	0,00	**106.530,40**	315,56	**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**	25,0622	**0,00**
17403	CLIPES METÁLICOS N° 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**	1,90	**38,00**
17405	CLIPES METÁLICOS N° 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**	1,62	**32,40**
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	**20,50**	0	0	0	7	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	**14,35**	2,05	**6,15**
1203	COENTRO	MOL	2	**3,98**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	**3,98**	1,99	**0,00**
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	44	**64,504**	0	0	0	22	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	32,252	0,00	0,00	0,00	**32,252**	1,466	**32,252**
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**	8,65	**0,00**
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	25	**44,6875**	0	0	0	8	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	**14,30**	1,7875	**30,3875**
19457	COLA DE SILICONE.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,90	**0,00**
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,79	**0,00**
18948	COLCHETE N° 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**	7,99	**0,00**
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	1	**2,75**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	**2,75**	2,75	**0,00**
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	15	**37,50**	0	0	0	5	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	**12,50**	2,50	**25,00**
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	3	**1,77**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	**1,77**	0,59	**0,00**
1287	CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	**19,99**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	**19,99**	19,99	**0,00**
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	45	**130,5331**	0	0	0	35	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	101,5222	0,00	0,00	0,00	**101,5222**	2,9011	**29,0109**
1333	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,63	**0,00**
18443	CORREIA DO AR COND	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,73	**0,00**
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**0,00**
21586	DEFLETOR D	UND	1	**126,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	**126,00**	126,00	**0,00**
21604	DEFLETOR E	UND	1	**127,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	**127,00**	127,00	**0,00**
1409	DESENGORDURANTE	UND	4	**11,80**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	**2,95**	2,95	**8,85**
19700	DESENGRIPANTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,49	**0,00**
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	10	**97,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,70	**97,00**
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	44	**67,361**	0	0	0	14	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	21,4329	0,00	0,00	0,00	**21,4329**	1,5309	**45,9281**
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	93	**121,9832**	0	0	0	21	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	27,546	0,00	0,00	0,00	**27,546**	1,3116	**94,4372**
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 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**	13,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-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**	104,90	**104,90**
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	1	**36,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,25	**36,25**
17492	ERVILHA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**0,00**
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,49	**0,00**
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,49	**0,00**
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,79	**0,00**
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	72	**32,514**	0	0	0	24	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	10,8376	0,00	0,00	0,00	**10,8376**	0,4516	**21,6763**
21317	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	153,35	**0,00**
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	5	**16,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,35	**16,75**
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**14,00**
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	17	**38,049**	0	0	0	17	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,0443	0,00	0,00	0,00	**38,0443**	2,2379	**0,00**
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	3	**12,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,20	**12,60**
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	3	**11,1514**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,7171	**11,1514**
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	45	**145,8242**	0	0	0	35	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	113,421	0,00	0,00	0,00	**113,421**	3,2403	**32,4032**
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	76	**223,6613**	0	0	0	24	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	70,6296	0,00	0,00	0,00	**70,6296**	2,9429	**153,0317**
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**0,00**
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	4	**39,1992**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	**39,20**	9,80	**0,00**
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	2	**12,9814**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	6,4916	0,00	0,00	0,00	**6,4916**	6,4898	**6,4898**
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**	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**	9,2728	**0,00**
4191	FILME PVC	M	6	**49,217**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	49,217	0,00	0,00	0,00	**49,217**	8,2028	**0,00**
20347	FILTRO DE ALIMENTAÇÃO	UND	1	**30,14**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	**30,14**	30,14	**0,00**
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	1	**50,92**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	**50,92**	50,92	**0,00**
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1	**56,82**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	**56,82**	56,82	**0,00**
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	**28,03**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	**28,03**	28,03	**0,00**
17427	FITA ADESIVA PARDA 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**	2,70	**27,00**
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	10	**30,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**	3,00	**0,00**
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,5901	**0,00**
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	10	**96,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	**96,50**	9,65	**0,00**
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	10	**133,755**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	133,756	0,00	0,00	0,00	**133,756**	13,3756	**0,00**
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	24	**49,20**	0	0	0	7	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	**14,35**	2,05	**34,85**
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	1	**2,1717**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,1759	0,00	0,00	0,00	**2,1759**	2,1759	**0,00**
19138	FÓSFORO	UND	13	**38,30**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9462	**38,30**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	29	**238,5448**	0	0	0	29	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	238,5413	0,00	0,00	0,00	**238,5413**	8,2256	**0,00**
19496	FRANGO: PEITO	KG	61	**635,9229**	0	0	0	31	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	323,1758	0,00	0,00	0,00	**323,1758**	10,4249	**312,7471**
19061	GARFO DESCCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	59	**292,05**	0	0	0	0	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,95	**292,05**
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	2	**170,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	159,8001	0,00	0,00	0,00	**159,8001**	79,9001	**0,00**
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	**3.478,4189**	955,825	0	0	2.602,165	0	0	**0,004**	4.253,42	0,00	0,00	11.287,0717	0,00	0,00	0,00	**11.287,0717**	-888.808,22	**-3.555,2329**
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	6	**90,15**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	**90,15**	15,025	**0,00**
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	2	**76,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,15	**76,30**
17579	GRAMPEADOR PARA MESA. TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	5	**464,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	92,90	**464,50**
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	**9,72**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	**9,72**	3,24	**0,00**
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	4	**7,3992**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,8498	**7,3992**
2142	INHAME	KG	5	**27,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	**27,00**	5,40	**0,00**
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	19	**139,8793**	0	0	0	5	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	36,8103	0,00	0,00	0,00	**36,8103**	7,3621	**103,069**
21709	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,10	**0,00**
2204	JUNTA DA TAMPA DO CARTER	UND	1	**2,59**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	**2,59**	2,59	**0,00**
4102	KIT GESTANTE	UND	10	**3.250,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.266,50	0,00	0,00	0,00	**3.266,50**	653,85	**0,00**
2247	LÃ DE AÇO	PCT	87	**108,7501**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,50	**0,00**
19327	LAMPADA PINGO D'AGUA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,23	**0,00**
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	15	**66,15**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	**66,15**	4,41	**0,00**
17382	LÁPIS ESCREVER N° 2 GRAFITE PRETO	UND	100	**40,00**	0	0	0	6	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	**2,40**	0,40	**37,60**
2322	LEITE EM PÓ 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**	5,0384	**0,00**
2357	LIMPA VIDROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,5688	**0,00**
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,25	**0,00**
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**0,00**
2385	LIVRO DE ATA	UND	5	**66,9944**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,3989	**66,9944**
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	26	**98,9445**	0	0	0	3	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	11,4167	0,00	0,00	0,00	**11,4167**	3,8056	**87,5278**
2431	LUVA DE PROCEDIMENTO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**0,00**
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	6	**30,00**	0	0	0	3	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	**15,00**	5,00	**15,00**
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,425	**0,00**
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,55	**0,00**
2452	MAÇA NACIONAL	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,75	**0,00**
2458	MACAXEIRA	KG	5	**18,50**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	**18,50**	3,70	**0,00**
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,99	**0,00**
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	10	**24,4665**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4467	**24,4665**
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	5	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**14,00**

NOVEMBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-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**	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**	2,666	**0,00**
2524	MÁSCARA CIRURGICA DESCATÁVEL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,55	**0,00**
21861	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL EM POLIPROPILENO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**0,00**
2542	MASSA PARA SOPA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,7853	**0,00**
2560	MELANCIA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**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**	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**	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**	3,4654	**0,00**
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	2	**4,5215**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,5202	0,00	0,00	0,00	**4,5202**	2,2601	**0,00**
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	125	**850,6667**	0	0	0	52	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	353,8736	0,00	0,00	0,00	**353,8736**	6,8054	**496,7931**
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	91	**165,6693**	0	0	0	30	0	0	**61**	0,00	0,00	0,00	54,6216	0,00	0,00	0,00	**54,6216**	1,8205	**111,0477**
483	NNNNNNNNNNBEBIDA LACTEA	LT	50	**87,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,74	**87,00**
992	NNNNNNNNNNCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	**625,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**625,00**
1106	NNNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	**625,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**625,00**
540	NNNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE	UND	100	**188,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,88	**188,00**
2817	OLEO DO MOTOR	UND	4	**200,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**	50,00	**0,00**
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	37	**139,1338**	0	0	0	19	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	71,4457	0,00	0,00	0,00	**71,4457**	3,7605	**67,6881**
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**	24,60	**0,00**
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, ÍNTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	21	**90,9825**	0	0	0	18	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	77,9846	0,00	0,00	0,00	**77,9846**	4,3326	**12,9979**
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	5	**28,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	**28,00**	5,60	**0,00**
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	20	**68,00**	0	0	0	11	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	**37,40**	3,40	**30,60**
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	10	**34,00**	0	0	0	8	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	**27,20**	3,40	**6,80**
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**	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**	0,48	**0,00**
18781	PAPEL HIGIÊRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	147	**671,6454**	0	0	0	88	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	402,0635	0,00	0,00	0,00	**402,0635**	4,5692	**269,5819**
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**	1,04	**0,00**
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	25	**254,912**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	254,9125	0,00	0,00	0,00	**254,9125**	10,1965	**0,00**
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**	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**	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**	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**	1,97	**39,40**
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	95	**233,60**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4589	**233,60**
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**0,00**

NOVEMBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
18344	PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	120	**133,80**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,115	**133,80**
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04	0,00	0,00	0,00	**1.139,04**	1.139,04	**0,00**
18116	PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2,5 KG	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,49	**0,00**
18122	PERA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**0,00**
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,65	**0,00**
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	7	**14,70**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**14,70**
3081	PIMENTÃO	KG	5	**18,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	**18,00**	3,60	**0,00**
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	20	**50,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**	2,50	**0,00**
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	12	**22,6789**	0	0	0	6	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	11,3394	0,00	0,00	0,00	**11,3394**	1,8899	**11,3395**
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	5	**39,85**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	**39,85**	7,97	**0,00**
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	4	**23,8076**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	23,801	0,00	0,00	0,00	**23,801**	5,9502	**0,00**
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	13	**126,75**	0	0	0	6	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	**58,50**	9,75	**68,25**
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	115	**481,85**	0	0	0	45	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	0,00	**188,55**	4,19	**293,30**
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	**1,97**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	**1,97**	1,97	**0,00**
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	1	**1,25**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	**1,25**	1,25	**0,00**
21603	PROTETOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	**470,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	**470,00**	470,00	**0,00**
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	30	**148,143**	0	0	0	28	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	138,264	0,00	0,00	0,00	**138,264**	4,9395	**9,879**
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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,99	**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	29	**188,4051**	0	0	0	19	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	123,4399	0,00	0,00	0,00	**123,4399**	6,4965	**64,9652**
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	27	**60,48**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**60,48**
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	38	**161,95**	0	0	0	6	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	25,5711	0,00	0,00	0,00	**25,5711**	4,2618	**136,3789**
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	37	**734,0958**	0	0	0	1	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	19,8404	0,00	0,00	0,00	**19,8404**	19,8404	**714,2553**
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	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	**42,90**	7,15	**0,00**
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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,8042	**0,00**
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	5	**3,45**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	**0,69**	0,69	**2,76**
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**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3549	SARDINHA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,39	**0,00**
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,3903	**0,00**
18299	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VARIOS SABORES	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,19	**0,00**
3674	TANGERINA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,85	**0,00**
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	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**	6,35	**0,00**
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,717	**0,00**
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	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**	13,4157	**0,00**
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	16	**90,9136**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	90,9136	0,00	0,00	0,00	**90,9136**	5,6821	**0,00**
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	40	**268,00**	0	0	0	3	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	**20,10**	6,70	**247,90**
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	1	**5,21**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	**5,21**	5,21	**0,00**
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	2	**5,84**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	**5,84**	2,92	**0,00**
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,3364	**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**	0,00	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	16	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	175,2727	0,00	0,00	0,00	**175,2727**	10,9545	**43,8182**
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	4	**26,4002**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	**26,40**	6,60	**0,00**
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	4	**15,56**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	**15,56**	3,89	**0,00**
3989	TOUCAS DESCARTAVEIS	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**0,00**
18305	URNA ADULTO	UND	2	**1.900,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.316,6666	0,00	0,00	0,00	**2.316,6666**	1.158,3333	**0,00**
17320	URNA ADULTO VARÃO	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**	1.300,00	**0,00**
20368	URNA GG ESPECIAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	**0,00**
17328	URNA INFANTIL	UND	1	**700,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**	700,00	**0,00**
18385	UVA IN NATURA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,99	**0,00**
20206	VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG	UND	2	**375,23**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,615	**375,23**
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	14	**252,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**252,00**
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	2	**22,8621**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	22,8617	0,00	0,00	0,00	**22,8617**	11,4309	**0,00**
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	21	**119,8436**	0	0	0	0	0	0	**21**	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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,50	**0,00**
3926	VASSOURA NYLON	UND	14	**89,188**	0	0	0	9	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	57,3351	0,00	0,00	0,00	**57,3351**	6,3706	**31,8529**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-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**	21,76	**0,00**
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	23	**36,6986**	0	0	0	17	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	27,1269	0,00	0,00	0,00	**27,1269**	1,5953	**9,5717**
		Total Geral :	**4.920,34**	**26.322,857**	**1.585,83**	**0**	**0**	**4.339,17**	**0**	**0**	**2.167,00**	**113.585,060**	**0,000**	**0,000**	**133.086,496**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**133.086,496**		**6.821,421**

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCDENTE	1.281,98	0,00	0,00	1.281,98
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.083,81	0,00	0,00	4.083,81
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	68.280,46	0,00	0,00	68.280,46
Soma:	**73.646,25**	**0,00**	**0,00**	**73.646,25**
11111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	38.848,63	0,00	0,00	38.848,63
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	61.486,89	0,00	0,00	61.486,89
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,26	0,00	0,00	159,26
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	21.166,04	0,00	0,00	21.166,04
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	174.710,38	0,00	0,00	174.710,38
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	65.831,28	0,00	0,00	65.831,28
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.429,00	0,00	0,00	6.429,00
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	10.503,83	0,00	0,00	10.503,83
Soma:	**379.137,75**	**0,00**	**0,00**	**379.137,75**
Total Geral:	**452.784,00**	**0,00**	**0,00**	**452.784,00**

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

Banese

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	1.124,89 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.282,19 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.124,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020
Por tipo de lançamento: Todos, Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020 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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 15/12/2020 às 11:11:03

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$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	1.123,68
30/11/2020	Rendimento no Período	1,00
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	1.124,68

Saldo Líquido: R$ 1.124,68

Resgates no Período

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866010
04/12/2020 09:13:44

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	40.000,00 C	
				10/11 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
10/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	376,31 D	
				10/11 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.623,69 D	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	278,80 D	
				104 3520 02937117554 ALEX CORREIA SANT			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	350,00 D	
				104 4324 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	300,00 D	
				104 3520 06780304565 HIASMIM BISPO DOS			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	300,00 D	
				104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	250,00 D	
				104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	400,00 D	
				104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	350,00 D	
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	350,00 D	
				237 2052 59121050597 JEAN CARLOS DE SO			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.505	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.506	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.507	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.508	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.509	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.510	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.511	10,45 D	

			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.512	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.662,40 C	0,00 C
19/11/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.117.724	92,32 C	
			19/11 2346 117724-9 DIVINA PASBL G			
19/11/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.117.739	618,08 C	
			19/11 2346 117739-7 DIVINA PASBL P			
19/11/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.118.136	369,28 C	
			19/11 2346 118136-X DIVINA PACRIAN			
19/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.079,68 D	0,00 C
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	9.793,91 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2020			
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.002	4.250,51 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2020			
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.044,42 C	0,00 C
24/11/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.537	400,00 D	
			24/11 2346 118537-3 MARIA JULIA DE			
24/11/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.025	300,00 D	
			24/11 2346 119025-3 CICERA DOS SAN			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	300,00 D	
			104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	300,00 D	
			104 2215 01448117585 MARIA NUBIA SANTO			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	300,00 D	
			104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	300,00 D	
			104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	300,00 D	
			104 2382 00243792557 JOSE RAUL SANTOS			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.506	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.507	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.508	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.509	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.510	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.252,25 C	0,00 C
27/11/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	30.215,17 D	
			27/11 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/11/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	1.084,61 D	
			27/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	61,92 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			

27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	583,43 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.121.200	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.121.201	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.966,03 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	841,05 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.210.678	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	851,50 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040906260866022
04/12/2020 09:24:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	15.153,60			4.079,243552		
10/11/2020	APLICAÇÃO	39.623,69			10.666,068077	3,714929411	14.745,311629
11/11/2020	RESGATE	2.662,40			716,672080	3,714948685	14.028,639549
	Aplicação 19/10/2020	2.662,40			716,672080		
19/11/2020	APLICAÇÃO	1.079,68			290,623458	3,715047666	14.319,263007
20/11/2020	RESGATE	14.044,42			3.780,395588	3,715066234	10.538,867419
	Aplicação 19/10/2020	12.492,18			3.362,571472		
	Aplicação 10/11/2020	1.552,24			417,824116		
24/11/2020	RESGATE	2.252,25			606,241138	3,715105851	9.932,626281
	Aplicação 10/11/2020	2.252,25			606,241138		
27/11/2020	RESGATE	31.966,03			8.604,212166	3,715160596	1.328,414115
	Aplicação 10/11/2020	31.966,03			8.604,212166		
30/11/2020	RESGATE	851,50			229,194464	3,715185717	1.099,219651
	Aplicação 10/11/2020	851,50			229,194464		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.083,81			1.099,219651		1.099,219651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.153,60
APLICAÇÕES (+)	40.703,37
RESGATES (-)	51.776,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	4.083,81

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866008
04/12/2020 09:12:19

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	119711-8 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				05/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.211,71 D	
				05/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	516,07 D	
				047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.215,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	33,69 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	343,53 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.245.048	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.245.049	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.245.050	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.245.051	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.688,88 C	0,00 C
11/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.280,05 D	
				11/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	49,95 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	4.986,30 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.500,00 D	
				047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.517	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.518	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.519	10,45 D	

			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.847,65 C	0,00 C
20/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	112.001	191,45 D	
			Guia Saneam DESO			
20/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	112.002	166,07 D	
			Guia Saneam DESO			
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	357,52 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	485,07 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,07 C	0,00 C
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	79,86 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.402	159,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	1.090,00 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	112,00 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	1.139,04 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
24/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	112.406	37,74 D	
			Guia Saneam DESO			
24/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.407	87,17 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.512	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.513	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.089.514	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.737,13 C	0,00 C
27/11/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
			27/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	22,99 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	90.641,12 D	
			047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.121.207	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.325,44 D	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040906260866027
04/12/2020 09:44:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	33.069,11				8.901,975778		
05/11/2020	RESGATE	10.688,88				2.877,323957	3,714868454	6.024,651821
	Aplicação 30/09/2020	5.844,78				1.573,349018		
	Aplicação 26/10/2020	4.844,10				1.303,974939		
11/11/2020	RESGATE	9.847,65				2.650,817235	3,714948685	3.373,834586
	Aplicação 26/10/2020	9.847,65				2.650,817235		
20/11/2020	RESGATE	357,52				96,235162	3,715066234	3.277,599424
	Aplicação 26/10/2020	357,52				96,235162		
23/11/2020	RESGATE	485,07				130,567579	3,715087640	3.147,031845
	Aplicação 26/10/2020	485,07				130,567579		
24/11/2020	RESGATE	2.737,13				736,756935	3,715105851	2.410,274910
	Aplicação 26/10/2020	2.737,13				736,756935		
27/11/2020	APLICAÇÃO	59.325,44				15.968,472551	3,715160596	18.378,747461
30/11/2020	SALDO ATUAL	68.280,46				18.378,747461		18.378,747461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.069,11
APLICAÇÕES (+)	59.325,44
RESGATES (-)	24.116,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	68.280,46

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300158-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	3.412,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.443,39 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**38.856,10 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.443,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020 Saldo Anterior: 3.075,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101693-2 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994001	5.055,68 -	1.980,68 -
06/11/2020		RESGATE AUT CDB	0	2.043,39 +	62,71 +
27/11/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	1.067,71 +
27/11/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	3.412,71 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 15/12/2020 às 11:09:54

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$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	37.441,63
06/11/2020	Resgate 464672	2.043,39
30/11/2020	Rendimento no Período	37,68
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	35.435,92

Saldo Líquido: R$ 35.435,92

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/11/2020	R$ 2.043,39	R$ 43,40	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.043,39	R$ 43,40	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

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	6.872,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.125,65 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**60.997,65 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.125,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020 Saldo Anterior: 10.400,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/11/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101693-2 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994001	9.028,00 -	1.372,00 +
27/11/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	3.172,00 +
27/11/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	7.372,00 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 15/12/2020 às 11:05:25

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$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	54.061,12
30/11/2020	Rendimento no Período	53,77
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	54.114,89

Saldo Líquido: R$ 54.114,89

Resgates no Período

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866012
04/12/2020 09:14:23

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040906260866028
04/12/2020 09:45:02

Cliente

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

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	159,25			42,867929		
30/11/2020	SALDO ATUAL	159,26			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	159,26

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866013
04/12/2020 09:14:49

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.626.438.000.057	2.207,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,30 D	0,00 C
19/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	92,32 D	
				19/11 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,32 C	0,00 C
27/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	1.156,30 D	
				27/11 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.156,30 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040958483573006
04/12/2020 10:01:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	20.205,15			5.439,086832		
10/11/2020	APLICAÇÃO	2.207,30			594,170105	3,714929411	6.033,256937
19/11/2020	RESGATE	92,32			24,850287	3,715047666	6.008,406650
	Aplicação 19/12/2019	92,32			24,850287		
27/11/2020	RESGATE	1.156,30			311,238228	3,715160596	5.697,168422
	Aplicação 19/12/2019	945,94			254,615213		
	Aplicação 16/01/2020	210,36			56,623015		
30/11/2020	SALDO ATUAL	21.166,04			5.697,168422		5.697,168422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.205,15
APLICAÇÕES (+)	2.207,30
RESGATES (-)	1.248,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	21.166,04

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866025
04/12/2020 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	50,20 D	
				11/11 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	600,45 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.091.503	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	661,10 C	0,00 C
19/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	618,08 D	
				19/11 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	618,08 C	0,00 C
27/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	9.086,34 D	
				27/11 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.086,34 C	0,00 C
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.341.000.060	1.690,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.011.355.000.060	2.054,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.745,40 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040958483573007
04/12/2020 10:02:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	181.312,09			48.807,957939		
11/11/2020	RESGATE	661,10			177,956698	3,714948685	48.630,001241
	Aplicação 30/12/2019	661,10			177,956698		
19/11/2020	RESGATE	618,08			166,372024	3,715047666	48.463,629217
	Aplicação 30/12/2019	618,08			166,372024		
27/11/2020	RESGATE	9.086,34			2.445,746224	3,715160596	46.017,882993
	Aplicação 30/12/2019	9.086,34			2.445,746224		
30/11/2020	APLICAÇÃO	3.745,40			1.008,132644	3,715185717	47.026,015637
30/11/2020	SALDO ATUAL	174.710,38			47.026,015637		47.026,015637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.312,09
APLICAÇÕES (+)	3.745,40
RESGATES (-)	10.365,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	174.710,38

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866015
04/12/2020 09:15:50

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	369,28 D	
				19/11 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,28 C	0,00 C
27/11/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	4.527,96 D	
				27/11 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,96 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040958483573008
04/12/2020 10:02:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	70.721,34				19.037,693558		
19/11/2020	RESGATE	369,28				99,401147	3,715047666	18.938,292411
	Aplicação 28/11/2019	369,28				99,401147		
27/11/2020	RESGATE	4.527,96				1.218,779076	3,715160596	17.719,513335
	Aplicação 28/11/2019	4.527,96				1.218,779076		
30/11/2020	SALDO ATUAL	65.831,28				17.719,513335		17.719,513335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.721,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.897,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	65.831,28

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866016
04/12/2020 09:16:38

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040958483573009
04/12/2020 10:03:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.428,34				1.730,464032		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.429,00				1.730,464032		1.730,464032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.428,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	6.429,00

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866020
04/12/2020 09:20:32

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	19864-1 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 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 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040958483573006
04/12/2020 10:05:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/11/2020	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

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337101226051575007
10/12/2020 12:35:57

Cliente - Conta anterior

Agência	4548-9
Conta corrente	19861-7 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 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 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040958483573007
04/12/2020 10:07:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2,18			0,587101		
30/11/2020	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

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040906260866021
04/12/2020 09:21:19

Cliente - Conta atual

Agência	2346-9
Conta corrente	52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648409 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040958483573008
04/12/2020 10:08:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.502,76				2.827,270150		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.503,83				2.827,270150		2.827,270150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.502,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	10.503,83

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 30 de Novembro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE