

Numero do Recibo: d40b61a7ee05e67cf3f21998571466ec  
Data da Entrega: 08/04/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531  
Data da Assinatura: 25/04/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 25/04/2019

---

Emitido em: 25/04/2019



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>26.295,97</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>820,52</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	241,66	820,52	820,52
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	241,66	820,52	820,52
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	241,66	820,52	820,52
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	241,66	820,52	820,52
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475,45</b>	<b>25.475,45</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	25.475,45	25.475,45
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	25.475,45	25.475,45
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	0,00	25.475,45	25.475,45
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	25.475,45	25.475,45
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	25.475,45	25.475,45
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>26.295,97</b>



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>844.129,01</b>	<b>844.129,01</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>177.912,40</b>	<b>1.434.184,28</b>	<b>243.427,06</b>	<b>481.814,98</b>	<b>235.687,61</b>	<b>466.007,15</b>	<b>968.177,13</b>	<b>921.965,72</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.120.600,00</b>	<b>350.853,01</b>	<b>141.000,00</b>	<b>1.330.453,01</b>	<b>18.806,40</b>	<b>864.343,44</b>	<b>92.877,70</b>	<b>220.340,85</b>	<b>83.394,25</b>	<b>205.939,02</b>	<b>658.404,42</b>	<b>466.109,57</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>978.600,00</b>	<b>343.853,01</b>	<b>110.269,50</b>	<b>1.212.183,51</b>	<b>18.274,40</b>	<b>820.111,44</b>	<b>86.112,37</b>	<b>202.242,19</b>	<b>77.160,92</b>	<b>188.372,36</b>	<b>631.739,08</b>	<b>392.072,07</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	139.044,00	6.790,00	20.370,00	6.790,00	20.370,00	118.674,00	10.956,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	175.777,33	23.347,21	73.304,33	23.347,21	73.304,33	102.473,00	134.222,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	60.000,00	11.050,55	31.961,01	11.050,55	31.961,01	28.038,99	66.000,00
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	1.021,20	0,00	1.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,20
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-Contribuições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	5.269,50	9.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,50
33903000 15300000-Material de Consumo	66.000,00	148.000,00	0,00	214.000,00	7.148,40	188.351,58	22.516,48	30.479,78	17.200,43	23.871,38	164.480,20	25.648,42
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	500,00	11.350,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	11.150,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	49.000,00	0,00	49.000,00	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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	9.600,00	3.300,00	4.700,00	700,00	1.400,00	8.200,00	28.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	244,32	620,44	244,32	620,44	379,56	2.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	71.960,61	0,00	201.960,61	2.236,00	199.357,33	18.163,81	38.635,43	17.128,41	34.674,00	164.683,33	2.603,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	6.000,00	44.000,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	19.280,00
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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00	1.471,20	0,00	1.471,20	50,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913000 10010000-Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	21.110,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>118.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.730,50</b>	<b>112.269,50</b>	<b>532,00</b>	<b>44.232,00</b>	<b>6.765,33</b>	<b>18.098,66</b>	<b>6.233,33</b>	<b>17.566,66</b>	<b>26.665,34</b>	<b>68.037,50</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	43.700,00	6.233,33	17.566,66	6.233,33	17.566,66	26.133,34	46.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
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	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	500,00	0,00	230,50	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	262,50	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50	737,50
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	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
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
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	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
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
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.235.550,00</b>	<b>493.276,00</b>	<b>703.129,01</b>	<b>1.025.696,99</b>	<b>159.106,00</b>	<b>569.840,84</b>	<b>150.549,36</b>	<b>261.474,13</b>	<b>152.293,36</b>	<b>260.068,13</b>	<b>309.772,71</b>	<b>455.856,15</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.572,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	1.000,00	36.572,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>57.949,00</b>	<b>162.221,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>5.600,36</b>	<b>14.790,54</b>	<b>7.580,36</b>	<b>14.790,54</b>	<b>35.769,46</b>	<b>111.661,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	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	44.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.200,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	1.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33901400 13900000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	39.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,36	30,54	20,36	30,54	969,46	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.469,00	1.531,00	-531,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	531,00
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	3.460,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	3.000,00
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>8.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>651.220,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>375.488,01</b>	<b>353.731,99</b>	<b>136.800,00</b>	<b>322.350,00</b>	<b>130.020,00</b>	<b>206.010,00</b>	<b>131.190,00</b>	<b>206.010,00</b>	<b>116.340,00</b>	<b>31.381,99</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	70.000,00	365.988,01	304.011,99	133.300,00	285.550,00	125.640,00	192.960,00	125.640,00	192.960,00	92.590,00	18.461,99
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	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	40.000,00	8.000,00	5.500,00	42.500,00	3.500,00	36.800,00	4.380,00	13.050,00	5.550,00	13.050,00	23.750,00	5.700,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>223.220,00</b>	<b>271.606,00</b>	<b>141.720,00</b>	<b>353.106,00</b>	<b>1.937,00</b>	<b>148.232,45</b>	<b>12.529,00</b>	<b>32.615,20</b>	<b>11.123,00</b>	<b>31.209,20</b>	<b>117.023,25</b>	<b>204.873,55</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	76.106,00	0,00	126.106,00	0,00	68.542,00	10.592,00	30.678,20	10.592,00	30.678,20	37.863,80	57.564,00
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	50.500,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	140.000,00	10.000,00	140.000,00	0,00	77.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77.753,45	62.246,55
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	531,00	531,00	1.406,00	3.063,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>40.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 13110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	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
44905100 13110000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>14.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
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	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	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
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
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>65.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>18.920,00</b>	<b>35.498,39</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.778,39</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.778,39</b>	<b>29.720,00</b>	<b>19.301,61</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	1.400,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	5.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	540,00	1.516,84	0,00	976,84	0,00	976,84	540,00	483,16
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.201,55	0,00	1.201,55	0,00	1.201,55	0,00	98,45
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	0,00	19.500,00	18.380,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	1.120,00
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>11.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	3.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	2.280,00	1.200,00	2.280,00	10.920,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>844.129,01</b>	<b>844.129,01</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>177.912,40</b>	<b>1.434.184,28</b>	<b>243.427,06</b>	<b>481.814,98</b>	<b>235.687,61</b>	<b>466.007,15</b>	<b>968.177,13</b>	<b>921.965,72</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>241,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>235.687,61</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	241,66		08 - Assistência Social	235.687,61	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>145.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	145.000,00				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.354,94</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.040,62</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	747,84		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60	
21881010201 - Inss	4.440,63		21881010201 - Inss	5.603,91	
21881010401 - Irrf	407,04		21881010402 - Irrf - Serviços	49,95	
21881010402 - Irrf - Serviços	49,95		21881010801 - Iss	417,54	
21881010801 - Iss	417,54		21881011301 - Sindipastora	112,81	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.685,74	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>96.156,09</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>188.287,72</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	17.830,05	
11111190003 - BANCOS - FMAS	99.169,84		11111200003 - BANCOS - FMAS	78.326,04	
11111200003 - BANCOS - FMAS	89.117,88				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>340.884,32</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>340.884,32</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>469.063,71 D</b>	<b>297.310,90</b>	<b>702.159,31</b>	<b>311.526,52</b>	<b>672.970,66</b>	<b>454.848,09 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>214.189,72 D</b>	<b>295.330,90</b>	<b>698.199,31</b>	<b>311.526,52</b>	<b>672.970,66</b>	<b>197.994,10 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>188.287,72 D</b>	<b>145.483,32</b>	<b>463.116,49</b>	<b>237.614,95</b>	<b>503.584,46</b>	<b>96.156,09 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>188.287,72 D</b>	<b>145.483,32</b>	<b>463.116,49</b>	<b>237.614,95</b>	<b>503.584,46</b>	<b>96.156,09 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>188.287,72 D</b>	<b>145.483,32</b>	<b>463.116,49</b>	<b>237.614,95</b>	<b>503.584,46</b>	<b>96.156,09 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>99.169,84 D</b>	<b>145.079,74</b>	<b>450.720,06</b>	<b>226.419,53</b>	<b>476.188,56</b>	<b>17.830,05 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>99.169,84 D</b>	<b>145.079,74</b>	<b>450.720,06</b>	<b>226.419,53</b>	<b>476.188,56</b>	<b>17.830,05 D</b>
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	64.720,46 D	100.010,84	278.059,39	160.668,84	283.596,86	4.062,46 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	7.587,33 D	28,88	92,34	0,00	0,00	7.616,21 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	16.103,64 D	24,53	14.537,32	11.467,93	32.635,62	4.660,24 D
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	10.758,41 D	45.015,49	158.031,01	54.282,76	159.956,08	1.491,14 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>89.117,88 D</b>	<b>161,92</b>	<b>11.575,91</b>	<b>10.953,76</b>	<b>26.575,38</b>	<b>78.326,04 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>89.117,88 D</b>	<b>161,92</b>	<b>11.575,91</b>	<b>10.953,76</b>	<b>26.575,38</b>	<b>78.326,04 D</b>
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	2,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	15.667,80 D	44,36	150,45	1.980,00	3.670,50	13.732,16 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	14.968,28 D	24,52	4.768,54	1.232,80	2.369,60	13.760,00 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	155,87 D	0,26	0,82	0,00	0,00	156,13 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	8.247,25 D	13,60	43,18	0,00	0,00	8.260,85 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	50.076,06 D	79,18	6.612,92	7.740,96	20.535,28	42.414,28 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>0,00</b>
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	28,88	92,34	28,88	92,34	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	44,36	150,45	44,36	150,45	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	10,84	59,39	10,84	59,39	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	24,53	95,65	24,53	95,65	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	24,52	70,76	24,52	70,76	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,26	0,82	0,26	0,82	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	13,60	43,18	13,60	43,18	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	79,18	276,92	79,18	276,92	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	15,49	31,01	15,49	31,01	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>81,93 D</b>	<b>721,60</b>	<b>2.158,24</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>55,69 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>81,93 D</b>	<b>721,60</b>	<b>2.158,24</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>55,69 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81,93 D</b>	<b>721,60</b>	<b>2.158,24</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>55,69 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	81,93 D	721,60	2.158,24	747,84	2.102,55	55,69 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>25.820,07 D</b>	<b>149.125,98</b>	<b>232.924,58</b>	<b>73.163,73</b>	<b>167.283,65</b>	<b>101.782,32 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>25.820,07 D</b>	<b>149.125,98</b>	<b>232.924,58</b>	<b>73.163,73</b>	<b>167.283,65</b>	<b>101.782,32 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.820,07 D</b>	<b>149.125,98</b>	<b>232.924,58</b>	<b>73.163,73</b>	<b>167.283,65</b>	<b>101.782,32 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	25.820,07 D	138.948,87	221.455,12	62.986,62	155.814,19	101.782,32 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	9.907,61	11.199,96	9.907,61	11.199,96	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>254.873,99 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.853,99 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>254.873,99 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.853,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>254.873,99 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.853,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>254.873,99 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.853,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.444,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	144,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>20.550,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.550,00 D</b>
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	20.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>518,00 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,00 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	518,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>87.008,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.008,69 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>143.213,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.213,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	143.213,30 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	143.213,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>408.250,86 C</b>	<b>244.006,63</b>	<b>627.411,50</b>	<b>250.034,16</b>	<b>616.030,45</b>	<b>414.278,39 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>13.316,49 C</b>	<b>244.006,63</b>	<b>521.888,71</b>	<b>250.034,16</b>	<b>511.978,86</b>	<b>19.344,02 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.170,00 C</b>	<b>69.563,09</b>	<b>204.710,20</b>	<b>68.393,09</b>	<b>203.610,20</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.170,00 C</b>	<b>58.512,54</b>	<b>172.749,19</b>	<b>57.342,54</b>	<b>171.649,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.170,00 C</b>	<b>58.512,54</b>	<b>172.749,19</b>	<b>57.342,54</b>	<b>171.649,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.170,00 C</b>	<b>58.512,54</b>	<b>172.749,19</b>	<b>57.342,54</b>	<b>171.649,19</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	1.170,00 C	57.364,84	169.341,49	56.194,84	168.241,49	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.147,70	3.407,70	1.147,70	3.407,70	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>11.050,55</b>	<b>31.961,01</b>	<b>11.050,55</b>	<b>31.961,01</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.050,55</b>	<b>31.961,01</b>	<b>11.050,55</b>	<b>31.961,01</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	11.050,55	31.961,01	11.050,55	31.961,01	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.648,38 C</b>	<b>166.124,52</b>	<b>299.597,14</b>	<b>175.033,97</b>	<b>289.188,20</b>	<b>16.557,83 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.648,38 C</b>	<b>166.124,52</b>	<b>299.597,14</b>	<b>175.033,97</b>	<b>289.188,20</b>	<b>16.557,83 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.648,38 C</b>	<b>166.124,52</b>	<b>299.597,14</b>	<b>175.033,97</b>	<b>289.188,20</b>	<b>16.557,83 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>7.648,38 C</b>	<b>166.124,52</b>	<b>299.597,14</b>	<b>175.033,97</b>	<b>289.188,20</b>	<b>16.557,83 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	7.648,38 C	166.124,52	299.597,14	175.033,97	289.188,20	16.557,83 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.498,11 C</b>	<b>8.319,02</b>	<b>17.581,37</b>	<b>6.607,10</b>	<b>19.180,46</b>	<b>2.786,19 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.498,11 C</b>	<b>8.319,02</b>	<b>17.581,37</b>	<b>6.607,10</b>	<b>19.180,46</b>	<b>2.786,19 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.498,11 C</b>	<b>8.319,02</b>	<b>17.581,37</b>	<b>6.607,10</b>	<b>19.180,46</b>	<b>2.786,19 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>4.498,11 C</b>	<b>8.319,02</b>	<b>17.581,37</b>	<b>6.607,10</b>	<b>19.180,46</b>	<b>2.786,19 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>2.305,06 C</b>	<b>5.603,91</b>	<b>13.140,33</b>	<b>4.440,63</b>	<b>13.146,80</b>	<b>1.141,78 C</b>
21881010201 - Inss	F	2.305,06 C	5.603,91	13.140,33	4.440,63	13.146,80	1.141,78 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>1.185,58 C</b>	<b>49,95</b>	<b>147,90</b>	<b>456,99</b>	<b>1.740,52</b>	<b>1.592,62 C</b>
21881010401 - Irrf	F	1.185,58 C	0,00	0,00	407,04	1.592,62	1.592,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	49,95	147,90	49,95	147,90	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>417,54</b>	<b>1.083,54</b>	<b>417,54</b>	<b>1.083,54</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	417,54	1.083,54	417,54	1.083,54	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>112,81 C</b>	<b>112,81</b>	<b>231,92</b>	<b>0,00</b>	<b>231,92</b>	<b>0,00</b>
21881011301 - Sindipastora	F	112,81 C	112,81	231,92	0,00	231,92	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>894,66 C</b>	<b>2.134,81</b>	<b>2.977,68</b>	<b>1.291,94</b>	<b>2.977,68</b>	<b>51,79 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,66 C	1.685,74	2.528,61	842,87	2.528,61	51,79 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	449,07	449,07	449,07	449,07	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>394.934,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.522,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.051,59</b>	<b>394.934,37 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>394.934,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.522,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.051,59</b>	<b>394.934,37 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>394.934,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.522,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.051,59</b>	<b>394.934,37 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>394.934,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.522,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.051,59</b>	<b>394.934,37 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	104.051,59	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	396.405,57 C	0,00	0,00	0,00	104.051,59	396.405,57 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.471,20 D	0,00	1.471,20	0,00	0,00	1.471,20 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>256.241,46 D</b>	<b>291.824,81</b>	<b>616.556,27</b>	<b>126.340,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>421.726,27 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>135.217,11 D</b>	<b>68.393,09</b>	<b>203.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.610,20 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>105.636,65 D</b>	<b>52.962,54</b>	<b>158.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.599,19 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>105.636,65 D</b>	<b>52.962,54</b>	<b>158.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.599,19 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>105.636,65 D</b>	<b>52.962,54</b>	<b>158.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.599,19 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>61.290,45 D</b>	<b>29.580,54</b>	<b>90.870,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.870,99 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		34.696,00 D	17.038,00	51.734,00	0,00	0,00	51.734,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		6.739,92 D	3.819,06	10.558,98	0,00	0,00	10.558,98 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		5.109,63 D	1.333,33	6.442,96	0,00	0,00	6.442,96 D
311210122 - 13. Salario		2.260,00 D	1.147,70	3.407,70	0,00	0,00	3.407,70 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	5.064,45	15.193,35	0,00	0,00	15.193,35 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		2.356,00 D	1.178,00	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>44.346,20 D</b>	<b>23.382,00</b>	<b>67.728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.728,20 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		44.346,20 D	23.382,00	67.728,20	0,00	0,00	67.728,20 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>20.910,46 D</b>	<b>11.050,55</b>	<b>31.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.961,01 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>20.910,46 D</b>	<b>11.050,55</b>	<b>31.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.961,01 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.910,46 D</b>	<b>11.050,55</b>	<b>31.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.961,01 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		20.910,46 D	11.050,55	31.961,01	0,00	0,00	31.961,01 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>8.670,00 D</b>	<b>4.380,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>8.670,00 D</b>	<b>4.380,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.670,00 D</b>	<b>4.380,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		8.670,00 D	4.180,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>121.024,35 D</b>	<b>223.431,72</b>	<b>412.946,07</b>	<b>126.340,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>218.116,07 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>94.119,92 D</b>	<b>199.503,73</b>	<b>362.113,65</b>	<b>126.340,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>167.283,65 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>94.119,92 D</b>	<b>73.163,73</b>	<b>167.283,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.283,65 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>94.119,92 D</b>	<b>73.163,73</b>	<b>167.283,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.283,65 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		756,46 D	0,00	756,46	0,00	0,00	756,46 D
331110600 - Generos Alimentacao		70.154,59 D	9.907,61	80.062,20	0,00	0,00	80.062,20 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		5.524,80 D	0,00	5.524,80	0,00	0,00	5.524,80 D
331111600 - Material de Expediente		509,70 D	0,00	509,70	0,00	0,00	509,70 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		51,85 D	0,00	51,85	0,00	0,00	51,85 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		540,01 D	0,00	540,01	0,00	0,00	540,01 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.805,50 D	0,00	2.805,50	0,00	0,00	2.805,50 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		50,00 D	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.727,01 D	63.256,12	76.983,13	0,00	0,00	76.983,13 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.340,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>126.340,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.340,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>126.340,00</b>	<b>194.830,00</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	126.340,00	194.830,00	126.340,00	194.830,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>26.904,43 D</b>	<b>23.927,99</b>	<b>50.832,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.832,42 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00 D</b>
332212100 - Locacoes		1.400,00 D	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>25.504,43 D</b>	<b>20.627,99</b>	<b>46.132,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.132,42 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.504,43 D</b>	<b>20.627,99</b>	<b>46.132,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.132,42 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.330,00 D	3.330,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		559,00 D	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.632,35 D	1.725,98	3.358,33	0,00	0,00	3.358,33 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	531,00 D
332311000 - Locações		6.660,08 D	6.660,08	13.320,16	0,00	0,00	13.320,16 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>784,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>784,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,96 D</b>
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		784,96 D	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96 D
332313200 - Serviços Bancários		386,30 D	264,68	650,98	0,00	0,00	650,98 D
332315200 - Taxa de Administração		13,97 D	0,00	13,97	0,00	0,00	13,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		12.137,77 D	8.116,25	20.254,02	0,00	0,00	20.254,02 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>317.054,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.241,66</b>	<b>462.295,97</b>	<b>462.295,97 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>578,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>820,52 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>578,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>820,52 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>578,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>820,52</b>	<b>820,52 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		578,86 C	0,00	0,00	241,66	820,52	820,52 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>316.475,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>461.475,45</b>	<b>461.475,45 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>291.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>291.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>291.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		291.000,00 C	0,00	0,00	145.000,00	436.000,00	436.000,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>		<b>25.475,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475,45</b>	<b>25.475,45 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>25.475,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475,45</b>	<b>25.475,45 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25.475,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475,45</b>	<b>25.475,45 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		25.475,45 C	0,00	0,00	0,00	25.475,45	25.475,45 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.654.672,07 D</b>	<b>410.443,40</b>	<b>5.523.353,49</b>	<b>232.531,00</b>	<b>1.733.019,21</b>	<b>3.832.584,47 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>3.612.421,88 D</b>	<b>410.443,40</b>	<b>5.481.103,30</b>	<b>232.531,00</b>	<b>1.690.769,02</b>	<b>3.790.334,28 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.612.421,88 D</b>	<b>410.443,40</b>	<b>5.481.103,30</b>	<b>232.531,00</b>	<b>1.690.769,02</b>	<b>3.790.334,28 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.356.150,00 D</b>	<b>232.000,00</b>	<b>4.044.408,02</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.688.258,02</b>	<b>2.356.150,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.356.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.150,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.356.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.150,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.185.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.150,00 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		858.430,00 D	0,00	858.430,00	0,00	0,00	858.430,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.326.720,00 D	0,00	1.326.720,00	0,00	0,00	1.326.720,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>171.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>728.129,01 D</b>	<b>116.000,00</b>	<b>844.129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.129,01 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		728.129,01 D	116.000,00	844.129,01	0,00	0,00	844.129,01 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>844.129,01</b>	<b>116.000,00</b>	<b>844.129,01</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		728.129,01 D	116.000,00	844.129,01	0,00	0,00	844.129,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		728.129,01 C	0,00	0,00	116.000,00	844.129,01	844.129,01 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>728.129,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>844.129,01</b>	<b>844.129,01 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		728.129,01 C	0,00	0,00	116.000,00	844.129,01	844.129,01 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.256.271,88 D</b>	<b>178.443,40</b>	<b>1.436.695,28</b>	<b>531,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>1.434.184,28 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.256.271,88 D</b>	<b>178.443,40</b>	<b>1.436.695,28</b>	<b>531,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>1.434.184,28 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.256.271,88 D</b>	<b>178.443,40</b>	<b>1.436.695,28</b>	<b>531,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>1.434.184,28 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.252.251,88 D	178.443,40	1.430.695,28	0,00	0,00	1.430.695,28 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.980,00 C	0,00	0,00	531,00	2.511,00	2.511,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>42.250,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.250,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.250,19</b>	<b>42.250,19 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.183,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.183,42</b>	<b>14.183,42 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		14.183,42 D	0,00	14.183,42	0,00	0,00	14.183,42 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,42	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>28.066,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.066,77</b>	<b>28.066,77 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		27.316,77 D	0,00	27.316,77	0,00	750,00	27.316,77 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	27.316,77	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.654.672,07 C</b>	<b>1.253.976,40</b>	<b>4.298.570,32</b>	<b>1.431.888,80</b>	<b>8.088.904,60</b>	<b>3.832.584,47 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>3.612.421,88 C</b>	<b>1.253.976,40</b>	<b>4.207.786,52</b>	<b>1.431.888,80</b>	<b>7.998.120,80</b>	<b>3.790.334,28 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>26.054,31 D</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.295,97 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>26.054,31 D</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.295,97 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		578,86 D	241,66	820,52	0,00	0,00	820,52 D
621110700 - Transferências Correntes		25.475,45 D	0,00	25.475,45	0,00	0,00	25.475,45 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>26.054,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>26.295,97 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>26.054,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>	<b>26.295,97</b>	<b>26.295,97 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		578,86 C	0,00	0,00	241,66	820,52	820,52 C
621210700 - Transferências Correntes		25.475,45 C	0,00	0,00	0,00	25.475,45	25.475,45 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.612.421,88 C</b>	<b>1.253.734,74</b>	<b>4.181.490,55</b>	<b>1.431.647,14</b>	<b>7.971.824,83</b>	<b>3.790.334,28 C</b>



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.356.150,00 C</b>	<b>774.089,07</b>	<b>3.231.157,42</b>	<b>774.089,07</b>	<b>5.587.307,42</b>	<b>2.356.150,00 C</b>
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.099.878,12 C	294.443,40	2.280.824,29	116.531,00	3.202.790,01	921.965,72 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>979.470,12 C</b>	<b>264.193,40</b>	<b>2.186.562,29</b>	<b>94.531,00</b>	<b>2.996.370,01</b>	<b>809.807,72 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		403.773,87 C	1.000,00	700.483,33	0,00	1.103.257,20	402.773,87 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		575.696,25 C	263.193,40	1.486.078,96	94.531,00	1.893.112,81	407.033,85 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>120.408,00 C</b>	<b>30.250,00</b>	<b>94.262,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>206.420,00</b>	<b>112.158,00 C</b>
622110201 - Investimentos		120.408,00 C	30.250,00	94.262,00	22.000,00	206.420,00	112.158,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.256.271,88 C</b>	<b>479.645,67</b>	<b>950.333,13</b>	<b>657.558,07</b>	<b>2.384.517,41</b>	<b>1.434.184,28 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.017.883,96 C	243.958,06	484.325,98	178.443,40	1.436.695,28	952.369,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.068,38 C	235.687,61	466.007,15	243.427,06	481.814,98	15.807,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		230.319,54 C	0,00	0,00	235.687,61	466.007,15	466.007,15 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.256.271,88 C</b>	<b>479.645,67</b>	<b>950.333,13</b>	<b>657.558,07</b>	<b>2.384.517,41</b>	<b>1.434.184,28 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.256.271,88 C</b>	<b>479.645,67</b>	<b>950.333,13</b>	<b>657.558,07</b>	<b>2.384.517,41</b>	<b>1.434.184,28 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.256.271,88 C</b>	<b>479.645,67</b>	<b>950.333,13</b>	<b>657.558,07</b>	<b>2.384.517,41</b>	<b>1.434.184,28 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.019.863,96 C	243.427,06	481.814,98	178.443,40	1.436.695,28	954.880,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.068,38 C	235.687,61	466.007,15	243.427,06	481.814,98	15.807,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		230.319,54 C	0,00	0,00	235.687,61	466.007,15	466.007,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.980,00 D	531,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>42.250,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.783,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.783,80</b>	<b>42.250,19 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.183,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.150,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.150,26</b>	<b>14.183,42 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.200,00 C	0,00	10.983,42	0,00	14.183,42	3.200,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	10.983,42	0,00	10.983,42	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		10.983,42 C	0,00	0,00	0,00	10.983,42	10.983,42 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	14.183,42	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>28.066,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.633,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54.633,54</b>	<b>28.066,77 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		750,00 C	0,00	27.316,77	0,00	27.316,77	750,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.316,77 C	0,00	0,00	0,00	27.316,77	27.316,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	27.316,77	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>453.760,30 D</b>	<b>145.963,26</b>	<b>464.454,21</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>598.975,72 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>453.760,30 D</b>	<b>145.963,26</b>	<b>464.454,21</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>598.975,72 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>453.760,30 D</b>	<b>145.963,26</b>	<b>464.454,21</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>598.975,72 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>453.760,30 D</b>	<b>145.963,26</b>	<b>464.454,21</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>598.975,72 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>153.940,08 D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.940,08 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	153.940,08 D	45.000,00	188.000,00	0,00	0,00	198.940,08 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>299.738,29 D</b>	<b>100.241,66</b>	<b>274.295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.979,95 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	124.883,53 D	241,66	26.295,97	0,00	0,00	125.125,19 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	17.254,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,83 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	157.599,93 D	100.000,00	248.000,00	0,00	0,00	257.599,93 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>81,93 D</b>	<b>721,60</b>	<b>2.158,24</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>55,69 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>81,93 D</b>	<b>721,60</b>	<b>2.158,24</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>55,69 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	81,93 D	721,60	2.158,24	747,84	2.102,55	55,69 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>453.760,30 C</b>	<b>667.155,93</b>	<b>2.455.995,94</b>	<b>812.371,35</b>	<b>2.918.347,60</b>	<b>598.975,72 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>453.760,30 C</b>	<b>667.155,93</b>	<b>2.455.995,94</b>	<b>812.371,35</b>	<b>2.918.347,60</b>	<b>598.975,72 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>453.760,30 C</b>	<b>667.155,93</b>	<b>2.455.995,94</b>	<b>812.371,35</b>	<b>2.918.347,60</b>	<b>598.975,72 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>453.760,30 C</b>	<b>667.155,93</b>	<b>2.455.995,94</b>	<b>812.371,35</b>	<b>2.918.347,60</b>	<b>598.975,72 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>846.030,80 D</b>	<b>178.443,40</b>	<b>1.436.695,28</b>	<b>145.772,66</b>	<b>464.806,97</b>	<b>878.701,54 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>846.030,80 D</b>	<b>178.443,40</b>	<b>1.436.695,28</b>	<b>145.772,66</b>	<b>464.806,97</b>	<b>878.701,54 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>322.238,95 D</b>	<b>4.032,00</b>	<b>476.053,33</b>	<b>45.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>281.270,95 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	322.238,95 D	4.032,00	476.053,33	45.000,00	188.000,00	281.270,95 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>523.791,85 D</b>	<b>174.411,40</b>	<b>960.641,95</b>	<b>100.772,66</b>	<b>276.806,97</b>	<b>597.430,59 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	93.639,12 D	20.317,00	234.172,45	241,66	28.275,97	113.714,46 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	14.033,33 C	1.980,00	3.511,00	531,00	531,00	12.584,33 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	444.186,06 D	152.114,40	722.958,50	100.000,00	248.000,00	496.300,46 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.021.083,96 C</b>	<b>243.958,06</b>	<b>495.309,40</b>	<b>178.443,40</b>	<b>1.436.695,28</b>	<b>955.569,30 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.021.083,96 C</b>	<b>243.958,06</b>	<b>495.309,40</b>	<b>178.443,40</b>	<b>1.436.695,28</b>	<b>955.569,30 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>364.594,30 C</b>	<b>55.877,41</b>	<b>164.004,44</b>	<b>4.032,00</b>	<b>476.053,33</b>	<b>312.748,89 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	364.594,30 C	55.877,41	164.004,44	4.032,00	476.053,33	312.748,89 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>656.489,66 C</b>	<b>188.080,65</b>	<b>331.304,96</b>	<b>174.411,40</b>	<b>960.641,95</b>	<b>642.820,41 C</b>
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	180.319,07 C	18.549,36	56.774,04	20.317,00	234.172,45	182.086,71 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.531,00 C	2.511,00	3.347,50	1.980,00	3.511,00	1.000,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	474.639,59 C	167.020,29	271.183,42	152.114,40	722.958,50	459.733,70 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>13.316,49 C</b>	<b>244.006,63</b>	<b>521.888,71</b>	<b>250.034,16</b>	<b>511.978,86</b>	<b>19.344,02 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>8.818,38 C</b>	<b>235.687,61</b>	<b>504.307,34</b>	<b>243.427,06</b>	<b>492.798,40</b>	<b>16.557,83 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.620,00 C</b>	<b>53.915,41</b>	<b>161.972,44</b>	<b>55.877,41</b>	<b>164.004,44</b>	<b>4.582,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.620,00 C	53.915,41	161.972,44	55.877,41	164.004,44	4.582,00 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>6.198,38 C</b>	<b>181.772,20</b>	<b>342.334,90</b>	<b>187.549,65</b>	<b>328.793,96</b>	<b>11.975,83 C</b>



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

MARÇO/2019

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	1.980,00 C	19.123,36	55.067,54	18.549,36	54.794,04	1.406,00 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	1.980,00	3.670,50	1.980,00	2.816,50	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.218,38 C	160.668,84	283.596,86	167.020,29	271.183,42	10.569,83 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>4.498,11 C</b>	<b>8.251,35</b>	<b>17.513,70</b>	<b>6.607,10</b>	<b>19.180,46</b>	<b>2.853,86 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>2.953,50 C</b>	<b>5.450,24</b>	<b>12.812,56</b>	<b>4.794,25</b>	<b>14.202,37</b>	<b>2.297,51 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	2.953,50 C	5.450,24	12.812,56	4.794,25	14.202,37	2.297,51 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.544,61 C</b>	<b>2.801,11</b>	<b>4.701,14</b>	<b>1.812,85</b>	<b>4.978,09</b>	<b>556,35 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.544,61 C	2.401,29	3.537,37	1.345,36	3.746,65	488,68 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	399,82	1.163,77	467,49	1.231,44	67,67 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>0,00</b>	<b>67,67</b>	<b>67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,67 D</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>67,67</b>	<b>67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,67 D</b>
<b>82113030256 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530</b>	F	<b>0,00</b>	<b>67,67</b>	<b>67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,67 D</b>
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>265.390,65 C</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>238.121,13</b>	<b>504.866,49</b>	<b>502.763,94 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>106.093,16 C</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>55.293,00</b>	<b>162.740,87</b>	<b>160.638,32 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	106.093,16 C	747,84	2.102,55	55.293,00	162.740,87	160.638,32 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>159.297,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.828,13</b>	<b>342.125,62</b>	<b>342.125,62 C</b>
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	34.678,97 C	0,00	0,00	20.179,29	54.858,26	54.858,26 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.690,50 C	0,00	0,00	1.980,00	3.670,50	3.670,50 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	122.928,02 C	0,00	0,00	160.668,84	283.596,86	283.596,86 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.181.545,20	7.181.545,20	3.310.681,33	14.688.501,04	3.310.681,33	14.688.501,04	7.920.535,28	7.920.535,28



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		454.848,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			414.278,39	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		421.726,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			462.295,97	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.832.584,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.832.584,47	
7 - CONTROLES DEVEDORES		598.975,72	8 - CONTROLES CREDITORES			598.975,72	
<b>Soma</b>		<b>5.308.134,55</b>	<b>Soma</b>			<b>5.308.134,55</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>40.569,70</b>	

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>29/03/2019</b>						
29/03/2019	24	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	24,53	0,00	24,53
29/03/2019	25	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	15,49	0,00	15,49
29/03/2019	26	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	24,52	0,00	24,52
29/03/2019	27	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,26	0,00	0,26
29/03/2019	28	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	13,60	0,00	13,60
29/03/2019	29	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	79,18	0,00	79,18
29/03/2019	30	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001473	10,84	0,00	10,84
29/03/2019	31	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	28,88	0,00	28,88
29/03/2019	32	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	44,36	0,00	44,36
<b>Soma:</b>				<b>241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>241,66</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



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

MARÇO/2019

Data	Conta	Valor
07/03/2019	21881010801 - Iss	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>333,00</b>
19/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	49,95
	<b>Soma:</b>	<b>49,95</b>
20/03/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	747,84
	<b>Soma:</b>	<b>747,84</b>
21/03/2019	21881010801 - Iss	84,54
	<b>Soma:</b>	<b>84,54</b>
28/03/2019	21881010201 - Inss	4.440,63
28/03/2019	21881010401 - Irrf	407,04
28/03/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
28/03/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07
	<b>Soma:</b>	<b>6.139,61</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>7.354,94</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2019	135	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,36	0,00	20,36
<b>Soma:</b>							<b>20,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>
07/03/2019	136	64	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	000364	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
<b>Soma:</b>							<b>6.660,08</b>	<b>333,00</b>	<b>6.327,08</b>
08/03/2019	137	60	02/01/2019	28.483.197/0001-86 GABRIEL FERNANDES BARRETO MUNIZ MAJEWSKI	10	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.980,00	0,00	1.980,00
<b>Soma:</b>							<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>
12/03/2019	138	98	24/01/2019	046.177.575-11 CLEICIA DE JESUS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
12/03/2019	139	2	02/01/2019	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
12/03/2019	140	97	24/01/2019	013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	270,00	0,00	270,00
12/03/2019	141	5	02/01/2019	017.954.555-86 LEIDE SELMA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
12/03/2019	142	63	02/01/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00
12/03/2019	143	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	145,44	0,00	145,44
12/03/2019	144	103	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,18	0,00	10,18
12/03/2019	145	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	50,90	0,00	50,90
12/03/2019	146	128	01/03/2019	28.483.197/0001-86 GABRIEL FERNANDES BARRETO MUNIZ MAJEWSKI	9	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.980,00	0,00	1.980,00
<b>Soma:</b>							<b>4.056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,52</b>
13/03/2019	147	86	14/01/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	000028	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	559,00	0,00	559,00
13/03/2019	148	112	11/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	218	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.292,35	0,00	1.292,35
13/03/2019	149	102	01/02/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	22438	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	62.500,00	0,00	62.500,00
<b>Soma:</b>							<b>64.351,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64.351,35</b>
14/03/2019	150	106	06/02/2019	070.887.125-98 AMANDA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
14/03/2019	151	19	02/01/2019	032.555.175-83 ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
14/03/2019	152	83	07/01/2019	022.349.445-38 ANDREIA BISPO DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
14/03/2019	153	81	07/01/2019	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
14/03/2019	154	8	02/01/2019	021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
14/03/2019	155	9	02/01/2019	815.863.615-20 MARIA INÊS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
14/03/2019	156	12	02/01/2019	063.913.055-01 MIRIANE PEREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
14/03/2019	157	15	02/01/2019	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
14/03/2019	158	108	07/02/2019	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2019	159	107	07/02/2019	066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
14/03/2019	160	85	11/01/2019	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
14/03/2019	161	109	07/02/2019	028.242.475-09 ROSELAINA ALMEIDA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	280,00	0,00	280,00
14/03/2019	162	130	07/03/2019	055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
14/03/2019	163	50	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.147,70	0,00	1.147,70
14/03/2019	164	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	132,34	0,00	132,34
<b>Soma:</b>							<b>4.910,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,04</b>
19/03/2019	165	88	15/01/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	3404	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.148,26	0,00	1.148,26
19/03/2019	166	88	15/01/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	3402	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.073,33	0,00	1.073,33
19/03/2019	167	69	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	000117	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	3.330,00	49,95	3.280,05
<b>Soma:</b>							<b>5.551,59</b>	<b>49,95</b>	<b>5.501,64</b>
20/03/2019	168	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	11.050,55	747,84	10.302,71
<b>Soma:</b>							<b>11.050,55</b>	<b>747,84</b>	<b>10.302,71</b>
21/03/2019	169	118	18/02/2019	010.159.365-12 MARIA GECI SEVERINO PEREIRA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
21/03/2019	170	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	853,83	0,00	853,83
21/03/2019	171	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	45,43	0,00	45,43
21/03/2019	172	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	318,35	0,00	318,35
21/03/2019	173	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	470,63	0,00	470,63
21/03/2019	174	115	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	080	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.353,40	67,67	1.285,73
21/03/2019	175	115	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	095	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	337,45	16,87	320,58
21/03/2019	176	101	01/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	221	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	640,00	0,00	640,00
21/03/2019	177	67	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	220	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	139,74	0,00	139,74
21/03/2019	178	114	11/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1147	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	9.907,61	0,00	9.907,61
21/03/2019	179	68	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201903038	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	290,97	0,00	290,97
21/03/2019	180	129	01/03/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	000088	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	531,00	0,00	531,00
21/03/2019	181	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
21/03/2019	182	103	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,18	0,00	10,18



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>15.108,77</b>	<b>84,54</b>	<b>15.024,23</b>
25/03/2019	183	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	80,21	0,00	80,21	
25/03/2019	184	120	25/02/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	87	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	753,00	0,00	753,00	
25/03/2019	185	96	24/01/2019	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	38	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	700,00	0,00	700,00	
25/03/2019	186	62	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16069	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	5.569,76	0,00	5.569,76	
							<b>Soma:</b>	<b>7.102,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,97</b>
28/03/2019	187	27	02/01/2019	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	188	26	02/01/2019	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	189	104	04/02/2019	777.381.795-20 PATRICIA ALVES REIS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	190	25	02/01/2019	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	191	20	02/01/2019	722.794.785-87 ADRIANA LIMA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	192	35	02/01/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	193	105	04/02/2019	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	194	33	02/01/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	195	23	02/01/2019	591.034.427-72 MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	196	36	02/01/2019	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNÇÃO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	162,00	1.638,00	
28/03/2019	197	21	02/01/2019	006.402.375-33 MÔNICA SANTOS OLIVEIRA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	198	34	02/01/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	199	24	02/01/2019	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	96,00	1.104,00	
28/03/2019	200	29	02/01/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	201	32	02/01/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	202	22	02/01/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	203	28	02/01/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00	
28/03/2019	204	31	02/01/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	205	30	02/01/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16	
28/03/2019	206	44	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	6.392,00	1.978,74	4.413,26	
28/03/2019	207	45	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.015,26	0,00	1.015,26	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2019	208	47	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.178,00	0,00	1.178,00
28/03/2019	209	49	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.746,00	820,54	4.925,46
28/03/2019	210	52	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.803,80	0,00	2.803,80
28/03/2019	211	53	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	4.900,00	498,66	4.401,34
28/03/2019	212	55	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.333,33	0,00	1.333,33
28/03/2019	213	38	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
28/03/2019	214	37	02/01/2019	043.888.035-88 KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
28/03/2019	215	136	19/03/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	22512	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	62.500,00	0,00	62.500,00
28/03/2019	216	125	28/02/2019	043.043.965-28 LUIZ ANDRE DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
28/03/2019	217	124	28/02/2019	062.905.805-90 TAIS LINO DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
28/03/2019	218	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,36	0,00	20,36
<b>Soma:</b>							<b>114.885,20</b>	<b>6.139,61</b>	<b>108.745,59</b>
29/03/2019	219	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
<b>Soma:</b>							<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>235.687,61</b>	<b>7.354,94</b>	<b>228.332,67</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>85</b>		

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



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

MARÇO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
01/03/2019	21881011301 # Sindipastora	112,81	0,00	112,81
	<b>Soma:</b>	<b>955,68</b>	<b>0,00</b>	<b>955,68</b>
07/03/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
19/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	49,95	0,00	49,95
19/03/2019	21881010201 # Inss	2.401,29	0,00	2.401,29
	<b>Soma:</b>	<b>2.451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,24</b>
20/03/2019	21881010201 # Inss	3.202,62	0,00	3.202,62
	<b>Soma:</b>	<b>3.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,62</b>
21/03/2019	21881010801 # Iss	84,54	0,00	84,54
	<b>Soma:</b>	<b>84,54</b>	<b>0,00</b>	<b>84,54</b>
28/03/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60	0,00	721,60
	<b>Soma:</b>	<b>721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>721,60</b>
29/03/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
29/03/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
	<b>Soma:</b>	<b>1.291,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,94</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.040,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,62</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>10</b>		

Data: 29/03/2019

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	81,93	747,84	2.102,55	0,00	0,00	721,60	2.158,24	0,00	0,00	55,69
<b>Soma:</b>	<b>81,93</b>	<b>747,84</b>	<b>2.102,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,60</b>	<b>2.158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,69</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	2.305,06	4.440,63	13.146,80	0,00	0,00	5.603,91	13.140,33	0,00	0,00	1.141,78
21881010401 - Irrf	1.185,58	407,04	1.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,62
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	49,95	147,90	0,00	0,00	49,95	147,90	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	417,54	1.083,54	0,00	0,00	417,54	1.083,54	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	112,81	0,00	231,92	0,00	0,00	112,81	231,92	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,66	842,87	2.528,61	0,00	0,00	1.685,74	2.528,61	0,00	0,00	51,79
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	449,07	449,07	0,00	0,00	449,07	449,07	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.498,11</b>	<b>6.607,10</b>	<b>19.180,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,02</b>	<b>17.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,19</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.416,18</b>	<b>7.354,94</b>	<b>21.283,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,62</b>	<b>19.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,50</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999





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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
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
177 23/11/2015	09.0901.2041.33903900-10010000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
3 02/01/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
46 02/01/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2018	09.0901.2041.33903600-10010000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
91 01/03/2018	09.0901.2041.33904000-15300000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
92 01/03/2018	09.0901.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00
183 06/06/2018	09.0902.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
217 02/07/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	6.660,08	0,00	0,00	0,00
219 02/07/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	4.593,16	0,00	0,00	0,00	4.593,16	0,00	0,00	0,00
227 16/07/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	NATALY DOS SANTOS NOGUEIRA - 103.561.629-74	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
237 01/08/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
282 13/09/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00
291 01/10/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	5.018,03	639,46	0,00	0,00	5.657,49	0,00	0,00	0,00
292 03/10/2018	09.0902.2074.33903200-13110000	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. - 00.773.352/0001-80	1.679,50	0,00	0,00	0,00	1.679,50	0,00	0,00	0,00
293 03/10/2018	09.0902.2051.33903000-13900000	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. - 00.773.352/0001-80	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
294 03/10/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. - 00.773.352/0001-80	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
316 22/11/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO - 016.001.825-00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
317 22/11/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	LEIDE SELMA SANTOS - 017.954.555-86	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
318 22/11/2018	09.0902.2054.33904800-10010000	MARIA INÊS DOS SANTOS - 815.863.615-20	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
326 12/12/2018	09.0901.2041.33903000-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
327 12/12/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
328 14/12/2018	09.0902.2051.33903900-13900000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
329 14/12/2018	09.0902.2051.33903000-13900000	GABRIEL FERNANDES BARRETO MUNIZ MAJEWSKI - 28.483.197/0001-86	0,00	836,50	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00
330 14/12/2018	09.0902.2051.33903000-13110000	GABRIEL FERNANDES BARRETO MUNIZ MAJEWSKI - 28.483.197/0001-86	0,00	4.688,30	0,00	0,00	4.688,30	0,00	0,00	0,00
331 17/12/2018	09.0902.2054.33903200-10010000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
332 19/12/2018	09.0901.2041.33903900-15300000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>27.316,77</b>	<b>14.183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>28.066,77</b>	<b>14.183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>



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

Exercício Até: MARÇO/2019

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

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
9	186	28/12/2018	01/03/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903000	15300000	10.000,00	1039	44905100	10010000	500,00
2051	44905200	13900000	3.000,00	2041	33903000	10010000	5.269,50
2054	33903200	15300000	70.000,00	2041	33903500	10010000	45.000,00
2054	33904800	10010000	8.000,00	2041	33903500	15300000	49.000,00
2074	33903900	13110000	5.000,00	2041	33903900	10010000	2.000,00
2078	33903000	15300000	1.000,00	2041	33904000	10010000	1.000,00
2078	44905200	13110000	19.000,00	2041	33904000	15300000	6.000,00
				2042	33901400	10010000	1.000,00
				2042	33903000	10010000	230,50
				2042	33904700	10010000	500,00
				2051	31901100	10010000	500,00
				2051	31901100	13110000	500,00
				2054	33903200	10010000	3.000,00
				2054	33904800	13110000	1.000,00
				2078	44905100	13110000	500,00
		Soma:	116.000,00			Soma:	116.000,00
		Total:	116.000,00			Total:	116.000,00
		<b>Total:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>Total:</b>	<b>116.000,00</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

**BENS MÓVEIS**

## INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

## 123110303 - Mobiliário em Geral

128	155	28.483.197/0001-86 - GABRIEL FERNANDES BARRETO MUNIZ MAJEWSKI	08/03/2019	1.980,00
-----	-----	---	------------	----------

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) A FIM DE EQUIPARAR A BRINQUEDOTECA.

Soma Conta Patrimonial: 1.980,00

Soma Incorporado: 1.980,00

**TOTAL BENS MÓVEIS: 1.980,00**

**TOTAL GERAL: 1.980,00**

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Total 1	

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Mat.999



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

MARÇO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	46,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	10	117,3335	10	0	0	0	0	0	20	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9417	158,8335
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	0,00	0,00	0,00
20953	COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	84,90
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	5	9,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	10	5,90	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	4,13
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	18	123,0052	30	0	0	38	0	0	10	195,00	0,00	0,00	251,7538	0,00	0,00	0,00	0,00	251,7538	6,6251	66,2514
38	ACIDO MURIATICO	LT	19	62,32	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	391,20
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	8	14,72	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	10	37,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	33,75
19800	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	238,04	0,00	0,00	238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	238,04	59,51	0,00
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	30	101,6021	50	0	0	25	0	0	55	174,50	0,00	0,00	86,2825	0,00	0,00	0,00	86,2825	3,4513	189,8196	
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	2	143,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	0	0,00	200	0	0	27	0	0	173	884,00	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34	4,42	764,66	
21282	DOMINÓ EDUCATIVO DE ENCAIXE COM DESENHO DE ANIMAIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19434	CHARQUE DINATEIRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20178	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 1-3	UND	5	11,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, ÍNTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	48,50
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21317	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	290,97	0,00	0,00	290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	290,97	5,49	0,00
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	10	31,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
3674	TANGERINA	KG	10	52,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
21283	CIRCUITO BABY 1 (ESFUMADO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	15	30,60	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	5	12,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	22	64,3651	60	0	0	35	0	0	47	162,00	0,00	0,00	96,6175	0,00	0,00	0,00	96,6175	2,7606	129,7476	
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	8	33,36	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36







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

MARÇO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
17374	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	6	171,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84
21274	AMARELINHA ESPUMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	MASSA ALIMENTÍCIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	69	219,80	0	0	0	16	0	0	53	0,00	0,00	0,00	50,968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,968	168,832
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	10	28,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	5	31,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85
17433	FITA CETIM COM POLIESTER 50MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	10	101,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
21278	KIT DE BRINQUEDOS EM FORMATO DE ANIMAIS E ESCORREGADOR	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	30	91,20	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
18292	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES DIVERSOS (CHOCOLATE, MORANGO, COCO, OUTROS), ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
19496	FRANGO: PEITO	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	552,50
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	2	8,63	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300,00
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
17432	LINHA PARA COSTURA, CORES VARIADAS, 63% POLIESTER 37% ALGODÃO	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	5	99,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	16	97,024	50	0	0	2	0	0	64	390,00	0,00	0,00	12,128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,128	7,4203	474,896
1312	ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	100	54,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
18061	MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	4	13,5097	40	0	0	0	0	0	44	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8979	127,5097
17328	URNA INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21280	KIT DE BRINQUEDO CASTELINHO MEDIEVAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	17	64,6018	40	0	0	14	0	0	43	150,40	0,00	0,00	52,808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7719	162,1938
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	42	106,0254	50	0	0	15	0	0	77	132,50	0,00	0,00	38,8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5927	199,6349
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	143	243,10	200	0	0	18	0	0	325	216,00	0,00	0,00	27,9855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3265	431,1145
834	CAFÉ EM PO 250G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17579	GRAMPEADOR PARA MESA. TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	6	403,74	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74
4089	OLEO DE SOJA COM 900 ML	LT	5	13,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	9,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	0	0,00	25	0	0	5	0	0	20	579,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	463,20











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

MARÇO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
1254	COLORIFICO EM PÓ FINO EMBALAGEM	UND	6	31,80	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	20	24,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	
20040	PÁ PARA LIXO	UND	1	9,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	2	24,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	3,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	
2686	MILHO DE MUNGUNZA	PCT	1	2.6088	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.6088	
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	5	104,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	10	34,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	
21279	KIT DE BRIQUEDO MÓDULO PARA CONSTRUÇÃO I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	2	4,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	15	394,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,35	
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	10	51,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	
2226	KIT EMBREGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3081	PIMENTÃO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	50	86,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1106	NNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
2306	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	50	19,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPÓSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÔMICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	10	177,255	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,255	
1932	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	KG	65	512,7503	0	0	0	24	0	0	41	0,00	0,00	0,00	189,324	0,00	0,00	0,00	189,324	0,00	323,4263	
20179	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 04	UND	5	6,69	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	
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	0,00	252,00	
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	55,50
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	24	108,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	1.000	0	0	500	0	0	500	125.000,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	125,00	62.500,00	
<b>Total Geral :</b>			<b>5.473,34</b>	<b>25.820,07</b>	<b>5.850,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.674,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.649,34</b>	<b>149.125,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.163,74</b>		<b>101.782,32</b>	



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

**MARÇO/2019**

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

SOMAIA ANDRADE GOMES  
**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000**

DRIELE DE SOUZA LIMA  
**ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565**



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	4.062,46	0,00	0,00	4.062,46
Banese AG 62 C/C - 300148-1 - BANESE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.616,21	0,00	0,00	7.616,21
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.660,24	0,00	0,00	4.660,24
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.491,14	0,00	0,00	1.491,14
<b>Soma:</b>	<b>17.830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.830,05</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 45489 C/C - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15141-6 - BBRASIL - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2,62	0,00	0,00	2,62
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	13.732,16	0,00	0,00	13.732,16
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	156,13	0,00	0,00	156,13
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	8.260,85	0,00	0,00	8.260,85
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	42.414,28	0,00	0,00	42.414,28
<b>Soma:</b>	<b>78.326,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.326,04</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 45489 C/A - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15141-6 - BBRASIL - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16327-9 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>96.156,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.156,09</b>



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**

**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

MARÇO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



Agência 062 Tipo 22 Conta 300147-3  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.551,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.511,01 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.062,67 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.511,01 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 59.697,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	333,00 -	59.364,66 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	6.327,08 -	53.037,58 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	127627	145,44 -	52.892,14 +
13/03/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	317	30.000,00 +	82.892,14 +
13/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.292,35 -	81.599,79 +
13/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	559,00 -	81.040,79 +
13/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	62.500,00 -	18.540,79 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.148,26 -	17.392,53 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.073,33 -	16.319,20 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	49,95 -	16.269,25 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.280,05 -	12.989,20 +
21/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	290,97 -	12.698,23 +
21/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	139,74 -	12.558,49 +
21/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	640,00 -	11.918,49 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	9.907,61 -	2.010,88 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	16,87 -	1.994,01 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	320,58 -	1.673,43 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	67,67 -	1.605,76 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.285,73 -	320,03 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM - DESO	83050	470,63 -	150,60 -
21/03/2019	Internet Banking	ATM - DESO	83054	318,35 -	468,95 -
21/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	83065	45,43 -	514,38 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83073	853,83 -	1.368,21 -
21/03/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.408,90 +	40,69 +
25/03/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	498	5.000,00 +	5.040,69 +
25/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.569,76 -	529,07 -
25/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	1.229,07 -
25/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	753,00 -	1.982,07 -
25/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	169793	80,21 -	2.062,28 -
25/03/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.113,94 +	51,66 +
28/03/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	559	65.000,00 +	65.051,66 +
28/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	62.500,00 -	2.551,66 +

**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

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56  
**Agência:** 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.147-3

---

**Dados do Título**

**Numero:** 150139 **Valor Aplicado:** R\$ 14.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 14/01/2019 **Data de Vencimento:** 19/12/2023  
**Fator Negociado:** 56%CDI

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	5.022,80
21/03/2019	Resgate	1.408,90
25/03/2019	Resgate	2.113,94
29/03/2019	Rendimento no Período	10,84
29/03/2019	Saldo Bruto Atual	1.510,80

**Saldo Líquido:** R\$ 1.510,80

**Taxa no Período:** 0,2622%

**Taxa Anual:** 3,5352%

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/03/2019	R\$ 1.408,90	R\$ 8,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2019	R\$ 2.113,94	R\$ 13,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.522,84</b>	<b>R\$ 22,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	71,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.546,57 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.617,73 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.546,57 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 71,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alo 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

**Depositante:** 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**

**Número:** 90908      **Valor Aplicado:** R\$ 15.707,11  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 15/07/2014      **Data de Vencimento:** 19/06/2019  
**Fator Negociado:** 82% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	7.516,17
29/03/2019	Rendimento no Período	28,88
29/03/2019	Saldo Bruto Atual	7.545,05

**Saldo Líquido:** R\$ 7.545,05  
**Taxa no Período:** 0,3842%      **Taxa Anual:** 5,2186%

---





## Extrato conta corrente

G333011157751530009  
01/04/2019 12:01:26

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/03 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	454.800.000.019.088	785,52 D	
19/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/03 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	454.800.000.019.088	657,37 D	
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.642,89 C	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/03 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	9.825,04 D	
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.825,04 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4548-9  
 Conta 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência MARÇO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	16.103,64			4.428,802875		
19/03/2019	RESGATE	1.642,89			451,395183	3,639582479	3,977,407692
	Aplicação 26/12/2018	1.642,89			451,395183		
28/03/2019	RESGATE	9.825,04			2.697,865469	3,641782777	1,279,542223
	Aplicação 26/12/2018	8,11			2,228290		
	Aplicação 14/02/2019	9.816,93			2.695,637179		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.660,24			1,279,542223		1,279,542223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.103,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.467,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,53
SALDO ATUAL =	4.660,24

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	112,81 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	842,87 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	810.601.200.190.751	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	810.601.200.190.752	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	976,04 C	0,00 C
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	700,00 D	
				237 3162 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	300,00 D	
				104 1733 04617757511 CLEICIA DE JESUS			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	300,00 D	
				104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	270,00 D	
				104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	300,00 D	
				104 1045 01795455586 LEIDE SELMA SANTO			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	810.711.200.379.939	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	810.711.200.379.940	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	810.711.200.379.941	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	810.711.200.379.942	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	810.711.200.379.943	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,90 C	0,00 C
14/03/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.002.020	1.147,70 D	
				14/03 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	300,00 D	
				104 0059 07088712598 AMANDA SANTOS			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	300,00 D	
				104 0059 03255517583 ANA CAROLINA FERR			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	250,00 D	
				047 0019 02234944538 ANDREIA BISPO DOS			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	350,00 D	
				104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	350,00 D	
				237 2052 02142162509 MARIA CLAUDICE MA			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	250,00 D	
				104 1416 81586361520 MARIA INES DOS SA			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	250,00 D	
				047 0053 06391305501 MIRIANE PEREIRA D			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	300,00 D	
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	250,00 D	
				104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	250,00 D	
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D			

01/04/2019

Banco do Brasil

14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 01133472516 MARIA ISABEL DOS	31.411	300,00 D	
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 02824247508 ROSELAINE ALMEIDA	31.412	280,00 D	
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 05587457508 JOSIVAN LUIS DOS	31.413	200,00 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.286	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.287	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.288	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.289	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.290	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.291	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.292	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.293	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.294	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.295	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.296	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.297	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.033.298	10,18 D	
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.910,04 C	0,00 C
19/03/2019	4548	99015	870 Transferência recebida 19/03 4548 14855-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	96,00 C	
19/03/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/03 4548 17739-3 DIVINA PASBL P	454.800.000.017.739	785,52 D	
19/03/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/03 4548 17739-3 DIVINA PASBL P	454.800.000.017.739	857,37 C	
19/03/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/03 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN	454.800.000.018.136	288,00 C	
19/03/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/03 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN	454.800.000.018.136	374,40 C	
19/03/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/03 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	454.800.000.550.056	20.000,00 C	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.401,29 D	0,00 C
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2019	32.001	10.302,71 D	
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2019	32.002	4.530,35 D	
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.833,10 C	0,00 C
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 01015936512 MARIA GECI SEVERI	32.101	200,00 D	
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2019	810.801.200.461.696	10,18 D	
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
27/03/2019	4548	99015	870 Transferência recebida 27/03 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	25.050,00 C	
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 04304398528 LUIZ ANDRE DOS SA	32.802	300,00 D	
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 06290580590 TALS LINO DOS SAN	32.803	250,00 D	
28/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/03 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	30.887,79 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.029.255	10,18 D	

			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.029.256	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.458,15 C	0,00 C
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	842,87 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.018.465	449,07 D	
			27/03 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.314.392	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.302,12 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011157751530024  
01/04/2019 12:06:53

## Cliente

Agência 4548-9  
 Conta 19088-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência MARÇO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	9.684,89			2.663,526775		
01/03/2019	RESGATE	976,04			268,403679	3,636462824	2.395,123096
	Aplicação 19/02/2019	976,04			268,403679		
12/03/2019	RESGATE	1.920,90			528,010078	3,637998741	1.867,113018
	Aplicação 19/02/2019	1.920,90			528,010078		
14/03/2019	RESGATE	4.910,04			1.349,422212	3,638623964	517,690806
	Aplicação 19/02/2019	844,62			232,125136		
	Aplicação 27/02/2019	4.065,42			1.117,297076		
19/03/2019	APLICAÇÃO	22.401,29			6.154,906539	3,639582479	6.672,597345
20/03/2019	RESGATE	14.833,10			4.075,139576	3,639899867	2.597,457769
	Aplicação 27/02/2019	1.884,34			517,690806		
	Aplicação 19/03/2019	12.948,76			3.557,448770		
21/03/2019	RESGATE	210,18			57,738522	3,640204051	2.539,719247
	Aplicação 19/03/2019	210,18			57,738522		
27/03/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.865,332721	3,641484108	9.405,051968
28/03/2019	RESGATE	31.458,15			8.638,118176	3,641782777	766,933792
	Aplicação 19/03/2019	9.249,11			2.539,719247		
	Aplicação 27/03/2019	22.209,04			6.098,398929		
29/03/2019	RESGATE	1.302,12			357,517725	3,642113133	409,416067
	Aplicação 27/03/2019	1.302,12			357,517725		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.491,14			409,416067		409,416067

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.684,89
APLICAÇÕES (+)	47.401,29
RESGATES (-)	55.610,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	1.491,14

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1849
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,62 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 2,62 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Aiô 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



Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8  
**FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.734,39 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.734,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	13.734,39 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 39,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.980,00 -	1.940,05 -
12/03/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.940,05 +	0,00 +

**Alo 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



**Depositante:** 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**

**Número:** 145059 **Valor Aplicado:** R\$ 12.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 25/09/2018 **Data de Vencimento:** 30/08/2023  
**Fator Negociado:** 75% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	10.607,50
12/03/2019	Resgate	1.940,05
29/03/2019	Rendimento no Período	32,61
29/03/2019	Saldo Bruto Atual	8.700,06

**Saldo Líquido:** R\$ 8.700,06

**Taxa no Período:** 0,3514%

**Taxa Anual:** 4,7627%

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
12/03/2019	R\$ 1.940,05	R\$ 40,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.940,05</b>	<b>R\$ 40,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Depositante:** 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**

**Número:** 150134      **Valor Aplicado:** R\$ 5.000,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 14/01/2019      **Data de Vencimento:** 19/12/2023  
**Fator Negociado:** 50% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	5.020,35
29/03/2019	Rendimento no Período	11,75
29/03/2019	Saldo Bruto Atual	5.032,10

**Saldo Líquido:** R\$ 5.032,10  
**Taxa no Período:** 0,2341%      **Taxa Anual:** 3,1505%

---



## Extrato conta corrente

G333011157751530014  
01/04/2019 12:03:07

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2019		0000	13105	144 Transferencia Agendada	454.800.000.014.655	96,00 D	
				18/03 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	144 Transferencia Agendada	454.800.000.002.020	1.136,80 D	
				27/03 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.136,80 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011157751530031  
01/04/2019 12:14:39

## Cliente

Agência 4548-9  
 Conta 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência MARCO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	14.968,28			4.116,558411		
19/03/2019	RESGATE	96,00			26,376652	3,639582479	4,090,181759
	Aplicação 14/08/2018	96,00			26,376652		
28/03/2019	RESGATE	1.136,80			312,154807	3,641782777	3,778,026952
	Aplicação 14/08/2018	776,49			213,217242		
	Aplicação 21/09/2018	360,31			98,937565		
29/03/2019	SALDO ATUAL	13.760,00			3,778,026952		3,778,026952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.968,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.232,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,52
SALDO ATUAL =	13.760,00

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333011157751530016  
01/04/2019 12:03:43

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

DT balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011157751530028  
01/04/2019 12:11:15**Cliente**

Agência 4548-9  
 Conta 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência MARCO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	155,87			42,867929		
29/03/2019	SALDO ATUAL	156,13			42,867929		42,867929

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	155,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	156,13

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333011157751530018  
01/04/2019 12:04:19

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4548-9  
 Conta 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência MARÇO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.247,25			2.268,148419		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.260,85			2.268,148419		2.268,148419

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.247,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,60
SALDO ATUAL =	8.260,85

## Valor da Cota

28/02/2019	3,836116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333011157751530020  
01/04/2019 12:04:48

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2382 028483197000186 GABRIEL FERNA	31.201	1.980,00 D	
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.379.938	10,18 D	
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.990,18 C	0,00 C
19/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/03 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	454.800.000.019.088	288,00 D	
19/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/03 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	454.800.000.019.088	374,40 D	
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	602,40 C	0,00 C
21/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L	32.101	531,00 D	
21/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2019	810.801.200.461.694	10,18 D	
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541,18 C	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/03 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	4.547,20 D	
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.547,20 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4548-9  
 Conta 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência MARCO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	50.076,06			13.771,854601		
12/03/2019	RESGATE	1.990,18			547,053515	3.637998741	13.224.801086
	Aplicação 08/05/2018	1.990,18			547,053515		
19/03/2019	RESGATE	662,40			181,998898	3.639582479	13.042.802188
	Aplicação 08/05/2018	269,62			74,079252		
	Aplicação 06/06/2018	392,78			107,919646		
21/03/2019	RESGATE	541,18			148,667490	3.640204051	12.894.134698
	Aplicação 06/06/2018	541,18			148,667490		
28/03/2019	RESGATE	4.547,20			1.248,619228	3.641782777	11.645,515470
	Aplicação 06/06/2018	4.547,20			1.248,619228		
29/03/2019	SALDO ATUAL	42.414,28			11.645,515470		11.645,515470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.076,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.740,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,18
SALDO ATUAL =	42.414,28

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1867

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 31 de Março de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.0000

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE