

Numero do Recibo: 2966d698cb374b20c5e919dca2798a03
Data da Entrega: 20/05/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 4 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: 22/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/05/2019

Emitido em: 22/05/2019



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

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.641,36	57.937,33	57.937,33
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	31.400,27	56.875,72	56.875,72
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.250,27	53.725,72	53.725,72
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	28.250,27	53.725,72	53.725,72
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	28.250,27	53.725,72	53.725,72
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	28.250,27	53.725,72	53.725,72
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	28.250,27	53.725,72	53.725,72
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.641,36	57.937,33	57.937,33



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

ABRIL/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

ABRIL/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
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.150,00	934.129,01	934.129,01	2.356.150,00	107.442,35	1.541.626,63	257.382,31	739.197,29	195.711,41	661.718,56	879.908,07	814.523,37
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.600,00	373.853,01	214.500,00	1.279.953,01	42.987,65	907.331,09	93.323,87	313.664,72	93.046,97	298.985,99	608.345,10	372.621,92
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	978.600,00	358.853,01	176.269,50	1.161.183,51	35.987,65	856.099,09	84.490,54	286.732,73	85.681,64	274.054,00	582.045,09	305.084,42
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	27.160,00	6.790,00	27.160,00	111.884,00	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	22.232,78	95.537,11	22.232,78	95.537,11	80.240,22	134.222,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	0,00	66.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.881,12	42.842,13	10.881,12	42.842,13	17.157,87	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	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	10.483,65	198.835,23	17.609,22	48.089,00	23.737,62	47.609,00	151.226,23	15.164,77
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	1.400,00	0,00	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	3.354,00	12.954,00	4.054,00	8.754,00	3.300,00	4.700,00	8.254,00	25.046,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	183,24	803,68	183,24	803,68	196,32	2.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	86.960,61	0,00	216.960,61	13.840,00	213.197,33	22.040,18	60.675,61	18.556,88	53.230,88	159.966,45	3.763,28
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

ABRIL/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	8.310,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	12.800,00
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
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	118.000,00	14.000,00	19.230,50	112.769,50	7.000,00	51.232,00	8.833,33	26.931,99	7.365,33	24.931,99	26.300,01	61.537,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.000,00	45.700,00	6.833,33	24.399,99	6.833,33	24.399,99	21.300,01	44.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	230,50	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	262,50	0,00	262,50	262,50	262,50	0,00	3.737,50
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
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.550,00	560.276,00	719.629,01	1.076.196,99	64.454,70	634.295,54	164.058,44	425.532,57	102.664,44	362.732,57	271.562,97	441.901,45
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.000,00	1.000,00	36.572,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00
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
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
2046-ACESSUAS TRABALHO	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	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

ABRIL/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
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	118.000,00	112.170,00	62.949,00	167.221,00	6.457,00	57.017,00	6.677,36	21.467,90	6.677,36	21.467,90	35.549,10	110.204,00
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	14.400,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00
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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	5.530,00
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	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,36	50,90	20,36	50,90	949,10	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3.469,00	6.531,00	1.857,00	2.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.000,00	3.674,00
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	0,00	1.980,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	3.000,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	8.440,00	0,00	4.440,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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 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



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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	651.220,00	128.000,00	375.488,01	403.731,99	69.992,70	392.342,70	138.600,00	344.610,00	75.800,00	281.810,00	110.532,70	11.389,29
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	120.000,00	365.988,01	354.011,99	65.792,70	351.342,70	134.500,00	327.460,00	72.000,00	264.960,00	86.382,70	2.669,29
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	4.200,00	41.000,00	4.100,00	17.150,00	3.800,00	16.850,00	24.150,00	1.500,00
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
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223.220,00	271.606,00	141.720,00	353.106,00	2.848,00	151.080,45	12.304,08	44.919,28	13.710,08	44.919,28	106.161,17	202.025,55
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	41.270,20	10.592,00	41.270,20	27.271,80	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

ABRIL/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	2.848,00	80.601,45	1.712,08	1.712,08	1.712,08	1.712,08	78.889,37	59.398,55
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	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	1.406,00	1.937,00	0,00	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
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.930,00	0,00	33.820,00	40.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00
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

ABRIL/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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	14.940,00	5.000,00	4.440,00	15.500,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	0,00	12.443,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.800,00
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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.500,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	0,00	3.643,00
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

ABRIL/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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	65.500,00	34.300,00	43.000,00	56.800,00	-17.900,00	17.598,39	2.220,00	7.998,39	2.220,00	7.998,39	9.600,00	39.201,61
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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	2.880,00
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	976,84	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	1.023,16
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	2.000,00	0,00	2.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	23.000,00	3.200,00	7.000,00	19.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	3.480,00	1.200,00	3.480,00	9.720,00	6.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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	3.480,00	1.200,00	3.480,00	9.720,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.356.150,00	934.129,01	934.129,01	2.356.150,00	107.442,35	1.541.626,63	257.382,31	739.197,29	195.711,41	661.718,56	879.908,07	814.523,37

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

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		31.641,36	ORÇAMENTÁRIA		195.711,41
13 - RECEITA PATRIMONIAL	241,09		08 - Assistência Social	195.711,41	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.400,27				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		173.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.873,78
451120200 - Repasse Recebido	173.000,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	787,20	
			21881010201 - Inss	4.440,63	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.464,55	21881010402 - Irrf - Serviços	102,15	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60		21881010801 - Iss	543,80	
21881010201 - Inss	4.398,02				
21881010401 - Irrf	407,04		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010402 - Irrf - Serviços	102,15				
21881010801 - Iss	543,80		SALDO ATUAL		106.676,81
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87		11111190003 - BANCOS - FMAS	35.993,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07		11111200003 - BANCOS - FMAS	70.683,81	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		96.156,09			
11111190003 - BANCOS - FMAS	17.830,05				
11111200003 - BANCOS - FMAS	78.326,04				
Total Geral dos Ingressos:		308.262,00	Total Geral dos Dispêndios:		308.262,00



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

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		454.848,09 D	360.190,95	1.062.350,26	342.146,15	1.015.116,81	472.892,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		197.994,10 D	360.190,95	1.058.390,26	342.117,15	1.015.087,81	216.067,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		96.156,09 D	204.882,45	667.998,94	194.361,73	697.946,19	106.676,81 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		96.156,09 D	204.882,45	667.998,94	194.361,73	697.946,19	106.676,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		96.156,09 D	204.882,45	667.998,94	194.361,73	697.946,19	106.676,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.830,05 D	198.985,59	649.705,65	180.822,64	657.011,20	35.993,00 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		17.830,05 D	198.985,59	649.705,65	180.822,64	657.011,20	35.993,00 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	4.062,46 D	115.004,38	393.063,77	114.294,50	397.891,36	4.772,34 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	7.616,21 D	32,05	124,39	0,00	0,00	7.648,26 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	4.660,24 D	25.933,70	40.471,02	13.894,44	46.530,06	16.699,50 D
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	1.491,14 D	58.015,46	216.046,47	52.633,70	212.589,78	6.872,90 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	78.326,04 D	5.655,77	17.231,68	13.298,00	39.873,38	70.683,81 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		78.326,04 D	5.655,77	17.231,68	13.298,00	39.873,38	70.683,81 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	2,62 D	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.152,62 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	13.732,16 D	42,57	193,02	3.057,00	6.727,50	10.717,73 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	13.760,00 D	2.372,30	7.140,84	2.252,80	4.622,40	13.879,50 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	156,13 D	0,29	1,11	0,00	0,00	156,42 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	8.260,85 D	13,25	56,43	3.057,00	3.057,00	5.217,10 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	42.414,28 D	77,36	6.690,28	4.931,20	25.466,48	37.560,44 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	241,09	1.061,61	241,09	1.061,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	241,09	1.061,61	241,09	1.061,61	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	241,09	1.061,61	241,09	1.061,61	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	32,05	124,39	32,05	124,39	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	42,57	193,02	42,57	193,02	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	4,38	63,77	4,38	63,77	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	28,70	124,35	28,70	124,35	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	27,03	97,79	27,03	97,79	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,29	1,11	0,29	1,11	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	13,25	56,43	13,25	56,43	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	77,36	354,28	77,36	354,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	15,46	46,47	15,46	46,47	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		55,69 D	787,20	2.945,44	721,60	2.824,15	121,29 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55,69 D	787,20	2.945,44	721,60	2.824,15	121,29 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,69 D	787,20	2.945,44	721,60	2.824,15	121,29 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	55,69 D	787,20	2.945,44	721,60	2.824,15	121,29 D
115000000 - ESTOQUES		101.782,32 D	154.521,30	387.445,88	147.033,82	314.317,47	109.269,80 D
115600000 - ALMOXARIFADO		101.782,32 D	154.521,30	387.445,88	147.033,82	314.317,47	109.269,80 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		101.782,32 D	154.521,30	387.445,88	147.033,82	314.317,47	109.269,80 D
115610100 - Material de Consumo	P	101.782,32 D	146.955,32	368.410,44	139.467,84	295.282,03	109.269,80 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	7.565,98	18.765,94	7.565,98	18.765,94	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		256.853,99 D	0,00	3.960,00	29,00	29,00	256.824,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		256.853,99 D	0,00	3.960,00	29,00	29,00	256.824,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		256.853,99 D	0,00	3.960,00	29,00	29,00	256.824,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		256.853,99 D	0,00	3.960,00	29,00	29,00	256.824,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.444,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00 D
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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		20.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	20.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.498,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.498,00 D
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	1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		143.213,30 D	0,00	1.980,00	29,00	29,00	143.184,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	143.213,30 D	0,00	1.980,00	29,00	29,00	143.184,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		414.278,39 C	200.797,99	828.209,49	267.325,26	883.355,71	480.805,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		19.344,02 C	200.797,99	722.686,70	267.325,26	779.304,12	85.871,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	67.129,23	271.839,43	67.429,23	271.039,43	300,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	56.248,11	228.997,30	56.548,11	228.197,30	300,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.248,11	228.997,30	56.548,11	228.197,30	300,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	56.248,11	228.997,30	56.548,11	228.197,30	300,00 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	0,00	55.748,11	225.089,60	56.048,11	224.289,60	300,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	500,00	3.907,70	500,00	3.907,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.881,12	42.842,13	10.881,12	42.842,13	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.881,12	42.842,13	10.881,12	42.842,13	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	10.881,12	42.842,13	10.881,12	42.842,13	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.557,83 C	126.062,18	425.659,32	188.633,08	477.821,28	79.128,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.557,83 C	126.062,18	425.659,32	188.633,08	477.821,28	79.128,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.557,83 C	126.062,18	425.659,32	188.633,08	477.821,28	79.128,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.557,83 C	126.062,18	425.659,32	188.633,08	477.821,28	79.128,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	16.557,83 C	126.062,18	425.659,32	188.633,08	477.821,28	79.128,73 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.786,19 C	7.606,58	25.187,95	11.262,95	30.443,41	6.442,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.786,19 C	5.086,58	22.667,95	6.742,95	25.923,41	4.442,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.786,19 C	5.086,58	22.667,95	6.742,95	25.923,41	4.442,56 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.786,19 C	5.086,58	22.667,95	6.742,95	25.923,41	4.442,56 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.141,78 C	4.440,63	17.580,96	4.398,02	17.544,82	1.099,17 C
21881010201 - Inss	F	1.141,78 C	4.440,63	17.580,96	4.398,02	17.544,82	1.099,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.592,62 C	102,15	250,05	509,19	2.249,71	1.999,66 C
21881010401 - Irrf	F	1.592,62 C	0,00	0,00	407,04	1.999,66	1.999,66 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	102,15	250,05	102,15	250,05	0,00
218810108 - ISS		0,00	543,80	1.627,34	543,80	1.627,34	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	543,80	1.627,34	543,80	1.627,34	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	231,92	0,00	231,92	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	0,00	231,92	0,00	231,92	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		51,79 C	0,00	2.977,68	1.291,94	4.269,62	1.343,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	51,79 C	0,00	2.528,61	842,87	3.371,48	894,66 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	449,07	449,07	898,14	449,07 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.520,00	2.520,00	4.520,00	4.520,00	2.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.520,00	2.520,00	4.520,00	4.520,00	2.000,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.520,00	2.520,00	4.520,00	4.520,00	2.000,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		394.934,37 C	0,00	105.522,79	0,00	104.051,59	394.934,37 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		421.726,27 D	388.323,83	1.004.880,10	135.200,00	330.030,00	674.850,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		203.610,20 D	67.429,23	271.039,43	0,00	0,00	271.039,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		158.599,19 D	52.448,11	211.047,30	0,00	0,00	211.047,30 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		158.599,19 D	52.448,11	211.047,30	0,00	0,00	211.047,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		158.599,19 D	52.448,11	211.047,30	0,00	0,00	211.047,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		90.870,99 D	29.066,11	119.937,10	0,00	0,00	119.937,10 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		51.734,00 D	18.138,00	69.872,00	0,00	0,00	69.872,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		10.558,98 D	3.519,66	14.078,64	0,00	0,00	14.078,64 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		6.442,96 D	666,00	7.108,96	0,00	0,00	7.108,96 D
311210122 - 13. Salario		3.407,70 D	500,00	3.907,70	0,00	0,00	3.907,70 D
311210131 - Subsídios		15.193,35 D	5.064,45	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rgps		3.534,00 D	1.178,00	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.728,20 D	23.382,00	91.110,20	0,00	0,00	91.110,20 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		67.728,20 D	23.382,00	91.110,20	0,00	0,00	91.110,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		31.961,01 D	10.881,12	42.842,13	0,00	0,00	42.842,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.961,01 D	10.881,12	42.842,13	0,00	0,00	42.842,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.961,01 D	10.881,12	42.842,13	0,00	0,00	42.842,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		31.961,01 D	10.881,12	42.842,13	0,00	0,00	42.842,13 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.050,00 D	4.100,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		13.050,00 D	4.100,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.050,00 D	4.100,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		12.850,00 D	4.100,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		218.116,07 D	319.965,60	732.911,67	135.200,00	330.030,00	402.881,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		167.283,65 D	282.233,82	644.347,47	135.200,00	330.030,00	314.317,47 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		167.283,65 D	147.033,82	314.317,47	0,00	0,00	314.317,47 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		167.283,65 D	147.033,82	314.317,47	0,00	0,00	314.317,47 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		756,46 D	0,00	756,46	0,00	0,00	756,46 D
331110600 - Generos Alimentacao		80.062,20 D	7.565,98	87.628,18	0,00	0,00	87.628,18 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		76.983,13 D	139.467,84	216.450,97	0,00	0,00	216.450,97 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	135.200,00	330.030,00	135.200,00	330.030,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.200,00	330.030,00	135.200,00	330.030,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	135.200,00	330.030,00	135.200,00	330.030,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		50.832,42 D	37.731,78	88.564,20	0,00	0,00	88.564,20 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.700,00 D	4.054,00	8.754,00	0,00	0,00	8.754,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.700,00 D	4.054,00	8.754,00	0,00	0,00	8.754,00 D
332212100 - Locacoes		2.100,00 D	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		46.132,42 D	29.157,78	75.290,20	0,00	0,00	75.290,20 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		46.132,42 D	29.157,78	75.290,20	0,00	0,00	75.290,20 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.660,00 D	3.200,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		559,00 D	1.053,00	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.358,33 D	1.949,72	5.308,05	0,00	0,00	5.308,05 D
332310900 - Serviços de Alimentação		531,00 D	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00 D
332311000 - Locações		13.320,16 D	13.320,16	26.640,32	0,00	0,00	26.640,32 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		784,96 D	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		784,96 D	0,00	784,96	0,00	0,00	784,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		650,98 D	203,60	854,58	0,00	0,00	854,58 D
332315200 - Taxa de Administração		13,97 D	0,00	13,97	0,00	0,00	13,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		20.254,02 D	9.431,30	29.685,32	0,00	0,00	29.685,32 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		462.295,97 C	0,00	0,00	204.641,36	666.937,33	666.937,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		820,52 C	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		820,52 C	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		820,52 C	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		820,52 C	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		461.475,45 C	0,00	0,00	204.400,27	665.875,72	665.875,72 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		436.000,00 C	0,00	0,00	173.000,00	609.000,00	609.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		436.000,00 C	0,00	0,00	173.000,00	609.000,00	609.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		436.000,00 C	0,00	0,00	173.000,00	609.000,00	609.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		436.000,00 C	0,00	0,00	173.000,00	609.000,00	609.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.475,45 C	0,00	0,00	31.400,27	56.875,72	56.875,72 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		25.475,45 C	0,00	0,00	31.400,27	56.875,72	56.875,72 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		25.475,45 C	0,00	0,00	28.250,27	53.725,72	53.725,72 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		25.475,45 C	0,00	0,00	28.250,27	53.725,72	53.725,72 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.832.584,47 D	315.792,35	5.839.145,84	208.350,00	1.941.369,21	3.940.026,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.790.334,28 D	315.792,35	5.796.895,65	208.350,00	1.899.119,02	3.897.776,63 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.790.334,28 D	315.792,35	5.796.895,65	208.350,00	1.899.119,02	3.897.776,63 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.356.150,00 D	180.000,00	4.224.408,02	180.000,00	1.868.258,02	2.356.150,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.185.150,00 D	0,00	2.185.150,00	0,00	0,00	2.185.150,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
52211010201 - Investimentos		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		844.129,01 D	90.000,00	934.129,01	0,00	0,00	934.129,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		844.129,01 D	90.000,00	934.129,01	0,00	0,00	934.129,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	90.000,00	934.129,01	90.000,00	934.129,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		844.129,01 D	90.000,00	934.129,01	0,00	0,00	934.129,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		844.129,01 C	0,00	0,00	90.000,00	934.129,01	934.129,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		844.129,01 C	0,00	0,00	90.000,00	934.129,01	934.129,01 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		844.129,01 C	0,00	0,00	90.000,00	934.129,01	934.129,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.434.184,28 D	135.792,35	1.572.487,63	28.350,00	30.861,00	1.541.626,63 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.434.184,28 D	135.792,35	1.572.487,63	28.350,00	30.861,00	1.541.626,63 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.434.184,28 D	135.792,35	1.572.487,63	28.350,00	30.861,00	1.541.626,63 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.430.695,28 D	133.792,35	1.564.487,63	0,00	0,00	1.564.487,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.000,00 D	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.511,00 C	0,00	0,00	28.350,00	30.861,00	30.861,00 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.250,19 D	0,00	42.250,19	0,00	42.250,19	42.250,19 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.183,42 D	0,00	14.183,42	0,00	14.183,42	14.183,42 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		28.066,77 D	0,00	28.066,77	0,00	28.066,77	28.066,77 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.832.584,47 C	1.223.521,15	5.522.091,47	1.330.963,50	9.419.868,10	3.940.026,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.790.334,28 C	1.220.321,15	5.428.107,67	1.327.763,50	9.325.884,30	3.897.776,63 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.641,36	57.937,33	31.641,36	57.937,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		26.295,97 D	31.641,36	57.937,33	0,00	0,00	57.937,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		26.295,97 D	31.641,36	57.937,33	0,00	0,00	57.937,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		820,52 D	241,09	1.061,61	0,00	0,00	1.061,61 D
621110700 - Transferências Correntes		25.475,45 D	31.400,27	56.875,72	0,00	0,00	56.875,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		26.295,97 C	0,00	0,00	31.641,36	57.937,33	57.937,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		26.295,97 C	0,00	0,00	31.641,36	57.937,33	57.937,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		820,52 C	0,00	0,00	241,09	1.061,61	1.061,61 C
621210700 - Transferências Correntes		25.475,45 C	0,00	0,00	31.400,27	56.875,72	56.875,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.790.334,28 C	1.188.679,79	5.370.170,34	1.296.122,14	9.267.946,97	3.897.776,63 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.356.150,00 C	707.236,07	3.938.393,49	707.236,07	6.294.543,49	2.356.150,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		921.965,72 C	225.792,35	2.506.616,64	118.350,00	3.321.140,01	814.523,37 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		809.807,72 C	207.092,35	2.393.654,64	91.080,00	3.087.450,01	693.795,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		402.773,87 C	77.000,00	777.483,33	0,00	1.103.257,20	325.773,87 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		407.033,85 C	130.092,35	1.616.171,31	91.080,00	1.984.192,81	368.021,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.158,00 C	18.700,00	112.962,00	27.270,00	233.690,00	120.728,00 C
622110201 - Investimentos		112.158,00 C	18.700,00	112.962,00	27.270,00	233.690,00	120.728,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.434.184,28 C	481.443,72	1.431.776,85	588.886,07	2.973.403,48	1.541.626,63 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		952.369,30 C	285.732,31	770.058,29	135.792,35	1.572.487,63	802.429,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.807,83 C	195.711,41	661.718,56	257.382,31	739.197,29	77.478,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		466.007,15 C	0,00	0,00	195.711,41	661.718,56	661.718,56 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.434.184,28 C	481.443,72	1.431.776,85	588.886,07	2.973.403,48	1.541.626,63 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.434.184,28 C	481.443,72	1.431.776,85	588.886,07	2.973.403,48	1.541.626,63 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.434.184,28 C	481.443,72	1.431.776,85	588.886,07	2.973.403,48	1.541.626,63 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		954.880,30 C	257.382,31	739.197,29	135.792,35	1.572.487,63	833.290,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.807,83 C	195.711,41	661.718,56	257.382,31	739.197,29	77.478,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		466.007,15 C	0,00	0,00	195.711,41	661.718,56	661.718,56 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.511,00 D	28.350,00	30.861,00	0,00	0,00	30.861,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.250,19 C	3.200,00	93.983,80	3.200,00	93.983,80	42.250,19 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.183,42 C	3.200,00	39.350,26	3.200,00	39.350,26	14.183,42 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.200,00 C	3.200,00	14.183,42	0,00	14.183,42	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	10.983,42	3.200,00	14.183,42	3.200,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		10.983,42 C	0,00	0,00	0,00	10.983,42	10.983,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	14.183,42	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	14.183,42	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		28.066,77 C	0,00	54.633,54	0,00	54.633,54	28.066,77 C
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 Exercício		0,00	0,00	27.316,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		598.975,72 D	205.428,56	669.882,77	721,60	2.824,15	803.682,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		598.975,72 D	205.428,56	669.882,77	721,60	2.824,15	803.682,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		598.975,72 D	205.428,56	669.882,77	721,60	2.824,15	803.682,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		598.975,72 D	205.428,56	669.882,77	721,60	2.824,15	803.682,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		198.940,08 D	58.000,00	246.000,00	0,00	0,00	256.940,08 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	198.940,08 D	58.000,00	246.000,00	0,00	0,00	256.940,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		399.979,95 D	146.641,36	420.937,33	0,00	0,00	546.621,31 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	125.125,19 D	28.491,36	54.787,33	0,00	0,00	153.616,55 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	17.254,83 D	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	20.404,83 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	257.599,93 D	115.000,00	363.000,00	0,00	0,00	372.599,93 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55,69 D	787,20	2.945,44	721,60	2.824,15	121,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		55,69 D	787,20	2.945,44	721,60	2.824,15	121,29 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	55,69 D	787,20	2.945,44	721,60	2.824,15	121,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		598.975,72 C	626.244,25	3.082.240,19	830.951,21	3.749.298,81	803.682,68 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		598.975,72 C	626.244,25	3.082.240,19	830.951,21	3.749.298,81	803.682,68 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		598.975,72 C	626.244,25	3.082.240,19	830.951,21	3.749.298,81	803.682,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		598.975,72 C	626.244,25	3.082.240,19	830.951,21	3.749.298,81	803.682,68 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		878.701,54 D	135.792,35	1.572.487,63	232.991,36	697.798,33	781.502,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		878.701,54 D	135.792,35	1.572.487,63	232.991,36	697.798,33	781.502,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	281.270,95 D	14.554,00	490.607,33	58.000,00	246.000,00	237.824,95 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	281.270,95 D	14.554,00	490.607,33	58.000,00	246.000,00	237.824,95 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	597.430,59 D	121.238,35	1.081.880,30	174.991,36	451.798,33	543.677,58 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	113.714,46 D	10.325,00	244.497,45	46.871,36	75.147,33	77.168,10 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	12.584,33 C	3.057,00	6.568,00	3.150,00	3.681,00	12.677,33 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	496.300,46 D	107.856,35	830.814,85	124.970,00	372.970,00	479.186,81 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		955.569,30 C	288.932,31	784.241,71	135.792,35	1.572.487,63	802.429,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	955.569,30 C	288.932,31	784.241,71	135.792,35	1.572.487,63	802.429,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	312.748,89 C	57.074,47	221.078,91	14.554,00	490.607,33	270.228,42 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	312.748,89 C	57.074,47	221.078,91	14.554,00	490.607,33	270.228,42 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	642.820,41 C	231.857,84	563.162,80	121.238,35	1.081.880,30	532.200,92 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	182.086,71 C	40.781,44	97.555,48	10.325,00	244.497,45	151.630,27 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.000,00 C	3.057,00	6.404,50	3.057,00	6.568,00	1.000,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	459.733,70 C	188.019,40	459.202,82	107.856,35	830.814,85	379.570,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.344,02 C	200.797,99	722.686,70	267.325,26	779.304,12	85.871,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.557,83 C	195.711,41	700.018,75	260.582,31	753.380,71	81.428,73 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.582,00 C	54.552,47	216.524,91	57.074,47	221.078,91	7.104,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.582,00 C	54.552,47	216.524,91	57.074,47	221.078,91	7.104,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		11.975,83 C	141.158,94	483.493,84	203.507,84	532.301,80	74.324,73 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.406,00 C	23.807,44	78.874,98	22.401,44	77.195,48	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	3.057,00	6.727,50	3.057,00	5.873,50	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	10.569,83 C	114.294,50	397.891,36	178.049,40	449.232,82	74.324,73 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.853,86 C	5.086,58	22.600,28	6.742,95	25.923,41	4.510,23 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	2.297,51 C	3.277,47	16.090,03	4.933,84	19.136,21	3.953,88 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	2.297,51 C	3.277,47	16.090,03	4.933,84	19.136,21	3.953,88 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	556,35 C	1.809,11	6.510,25	1.809,11	6.787,20	556,35 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	488,68 C	1.345,36	4.882,73	1.345,36	5.092,01	488,68 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 C	463,75	1.627,52	463,75	1.695,19	67,67 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
82113030256 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		502.763,94 C	721,60	2.824,15	194.842,24	699.708,73	696.884,58 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	160.638,32 C	721,60	2.824,15	53.683,30	216.424,17	213.600,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	160.638,32 C	721,60	2.824,15	53.683,30	216.424,17	213.600,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	342.125,62 C	0,00	0,00	141.158,94	483.284,56	483.284,56 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	54.858,26 C	0,00	0,00	23.807,44	78.665,70	78.665,70 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.670,50 C	0,00	0,00	3.057,00	6.727,50	6.727,50 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	283.596,86 C	0,00	0,00	114.294,50	397.891,36	397.891,36 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.920.535,28	7.920.535,28	3.320.299,08	18.008.800,12	3.320.299,08	18.008.800,12	8.675.088,57	8.675.088,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	472.892,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.805,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	674.850,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	666.937,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.940.026,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.940.026,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	803.682,68	8 - CONTROLES CREDORES	803.682,68
Soma	5.891.452,49	Soma	5.891.452,49
Resultado do Período			-7.912,77

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
11/04/2019							
11/04/2019	33	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
11/04/2019	34	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	12.000,00	0,00	12.000,00
12/04/2019							
12/04/2019	35	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177245	2.345,27	0,00	2.345,27	
12/04/2019	36	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.952,50	0,00	6.952,50	
12/04/2019	37	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.952,50	0,00	6.952,50	
				Soma:	16.250,27	0,00	16.250,27
16/04/2019							
16/04/2019	38	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	3.150,00	0,00	3.150,00	
				Soma:	3.150,00	0,00	3.150,00
30/04/2019							
30/04/2019	39	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	28,70	0,00	28,70	
30/04/2019	40	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	15,46	0,00	15,46	
30/04/2019	41	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	27,03	0,00	27,03	
30/04/2019	42	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,29	0,00	0,29	
30/04/2019	43	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	13,25	0,00	13,25	
30/04/2019	44	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	77,36	0,00	77,36	
30/04/2019	45	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001473	4,38	0,00	4,38	
30/04/2019	46	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	32,05	0,00	32,05	
30/04/2019	47	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	42,57	0,00	42,57	
				Soma:	241,09	0,00	241,09
				Total Geral:	31.641,36	0,00	31.641,36

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

ABRIL/2019

Data	Conta	Valor
03/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	49,95
03/04/2019	21881010801 - Iss	333,00
Soma:		382,95
05/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	52,20
05/04/2019	21881010801 - Iss	130,00
Soma:		182,20
09/04/2019	21881010801 - Iss	80,80
Soma:		80,80
18/04/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60
Soma:		721,60
29/04/2019	21881010201 - Inss	4.398,02
29/04/2019	21881010401 - Irrf	407,04
29/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
29/04/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07
Soma:		6.097,00

Total Geral:	7.464,55
Total Registros:	10

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)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2019	220	133	13/03/2019	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	195	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	262,50	0,00	262,50
01/04/2019	221	134	13/03/2019	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	29219	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	269,50	0,00	269,50
Soma:							532,00	0,00	532,00
02/04/2019	222	63	02/01/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00
02/04/2019	223	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
02/04/2019	224	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	145,44	0,00	145,44
02/04/2019	225	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	37,74	0,00	37,74
02/04/2019	226	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
Soma:							973,57	0,00	973,57
03/04/2019	227	132	11/03/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	101	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.406,00	0,00	1.406,00
03/04/2019	228	131	11/03/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	225	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	6.608,40	0,00	6.608,40
03/04/2019	229	69	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	205	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	3.330,00	49,95	3.280,05
03/04/2019	230	64	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	556	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
03/04/2019	231	103	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,18	0,00	10,18
Soma:							18.014,66	382,95	17.631,71
05/04/2019	232	110	07/02/2019	011.236.975-82 MARIA IVANEIDE CARDOSO DE JESUS	96	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.600,00	182,20	2.417,80
05/04/2019	233	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	30,54	0,00	30,54
Soma:							2.630,54	182,20	2.448,34
09/04/2019	234	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	821,92	0,00	821,92
09/04/2019	235	119	19/02/2019	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	3.923,69	0,00	3.923,69
09/04/2019	236	122	26/02/2019	13.358.056/0001-64 REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA	8218	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	4.494,15	0,00	4.494,15
09/04/2019	237	86	14/01/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	045	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	494,00	0,00	494,00
09/04/2019	238	67	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	229	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	69,87	0,00	69,87
09/04/2019	239	101	01/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	230	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
09/04/2019	240	68	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201906200	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	290,97	0,00	290,97
09/04/2019	241	115	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	000117	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.616,00	80,80	1.535,20
Soma:							12.910,60	80,80	12.829,80
10/04/2019	242	111	11/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	234	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.712,08	0,00	1.712,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	243	103	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,18	0,00	10,18
Soma:							1.722,26	0,00	1.722,26
12/04/2019	244	150	08/04/2019	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	320,00	0,00	320,00
12/04/2019	245	114	11/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1332	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	5.853,90	0,00	5.853,90
12/04/2019	246	62	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16375	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	6.420,33	0,00	6.420,33
12/04/2019	247	19	02/01/2019	032.555.175-83 ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
12/04/2019	248	83	07/01/2019	022.349.445-38 ANDREIA BISPO DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
12/04/2019	249	81	07/01/2019	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
12/04/2019	250	108	07/02/2019	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
12/04/2019	251	97	24/01/2019	013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	270,00	0,00	270,00
12/04/2019	252	9	02/01/2019	815.863.615-20 MARIA INÊS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
12/04/2019	253	109	07/02/2019	028.242.475-09 ROSELAINA ALMEIDA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	280,00	0,00	280,00
12/04/2019	254	15	02/01/2019	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
12/04/2019	255	156	10/04/2019	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		177326 PBL GSUAS FNAS	1.607,00	0,00	1.607,00
12/04/2019	256	155	10/04/2019	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.607,00	0,00	1.607,00
12/04/2019	257	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	81,44	0,00	81,44
Soma:							18.139,67	0,00	18.139,67
16/04/2019	258	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	47,28	0,00	47,28
16/04/2019	259	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	343,73	0,00	343,73
16/04/2019	260	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	699,05	0,00	699,05
16/04/2019	261	106	06/02/2019	070.887.125-98 AMANDA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
16/04/2019	262	3	02/01/2019	016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
16/04/2019	263	118	18/02/2019	010.159.365-12 MARIA GECI SEVERINO PEREIRA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
16/04/2019	264	107	07/02/2019	066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
16/04/2019	265	158	10/04/2019	09.026.243/0001-73 CONSULT-EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		177326 PBL GSUAS FNAS	250,00	0,00	250,00
16/04/2019	266	157	10/04/2019	09.026.243/0001-73 CONSULT-EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	250,00	0,00	250,00
16/04/2019	267	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	40,72	0,00	40,72
Soma:							2.630,78	0,00	2.630,78
17/04/2019	268	54	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	500,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	500,00	0,00	500,00
18/04/2019	269	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10.881,12	721,60	10.159,52	
							Soma:	10.881,12	721,60	10.159,52
24/04/2019	270	161	16/04/2019	043.616.265-29 MARIANNE DOS SANTOS		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	120,00	0,00	120,00	
24/04/2019	271	159	15/04/2019	29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	0000182019	177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	900,00	0,00	900,00	
							Soma:	1.020,00	0,00	1.020,00
26/04/2019	272	162	22/04/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		177326 PBL GSUAS FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00	
26/04/2019	273	163	22/04/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	0,00	1.200,00	
							Soma:	2.400,00	0,00	2.400,00
29/04/2019	274	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	37,74	0,00	37,74	
29/04/2019	275	135	15/03/2019	842.303.635-91 JOVALDA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
29/04/2019	276	137	19/03/2019	062.905.705-28 MAYCK JONAS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
29/04/2019	277	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	
29/04/2019	278	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	
29/04/2019	279	35	02/01/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16	
29/04/2019	280	105	04/02/2019	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16	
29/04/2019	281	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	
29/04/2019	282	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	
29/04/2019	283	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	
29/04/2019	284	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	
29/04/2019	285	34	02/01/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16	
29/04/2019	286	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	
29/04/2019	287	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	
29/04/2019	288	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	
29/04/2019	289	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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2019	290	53	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	6.000,00	480,00	5.520,00
29/04/2019	291	55	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	333,33	0,00	333,33
29/04/2019	292	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	796,59	4.949,41
29/04/2019	293	51	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	332,67	0,00	332,67
29/04/2019	294	52	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.504,40	0,00	2.504,40
29/04/2019	295	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
29/04/2019	296	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
29/04/2019	297	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
29/04/2019	298	38	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
29/04/2019	299	29	02/01/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	300	32	02/01/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	301	22	02/01/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	302	28	02/01/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00
29/04/2019	303	31	02/01/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	304	30	02/01/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	305	33	02/01/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	306	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,36	0,00	20,36
Soma:							52.556,21	6.097,00	46.459,21
30/04/2019	307	127	01/03/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	22601	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	70.800,00	0,00	70.800,00
Soma:							70.800,00	0,00	70.800,00
Total Geral:							195.711,41	7.464,55	188.246,86
Qtd de Pagamentos:							88		



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

ABRIL/2019

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

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

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	49,95	0,00	49,95
03/04/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	382,95	0,00	382,95
05/04/2019	21881010801 # Iss	130,00	0,00	130,00
05/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	52,20	0,00	52,20
	Soma:	182,20	0,00	182,20
09/04/2019	21881010801 # Iss	80,80	0,00	80,80
	Soma:	80,80	0,00	80,80
18/04/2019	21881010201 # Inss	4.440,63	0,00	4.440,63
	Soma:	4.440,63	0,00	4.440,63
29/04/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	787,20	0,00	787,20
	Soma:	787,20	0,00	787,20

Total Geral:	5.873,78	0,00	5.873,78
Total Registros:	7		

Data: 29/04/2019

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

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	55,69	721,60	2.824,15	0,00	0,00	787,20	2.945,44	0,00	0,00	121,29
Soma:	55,69	721,60	2.824,15	0,00	0,00	787,20	2.945,44	0,00	0,00	121,29
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.141,78	4.398,02	17.544,82	0,00	0,00	4.440,63	17.580,96	0,00	0,00	1.099,17
21881010401 - Irrf	1.592,62	407,04	1.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,66
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	102,15	250,05	0,00	0,00	102,15	250,05	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	543,80	1.627,34	0,00	0,00	543,80	1.627,34	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	0,00	231,92	0,00	0,00	0,00	231,92	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51,79	842,87	3.371,48	0,00	0,00	0,00	2.528,61	0,00	0,00	894,66
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	449,07	898,14	0,00	0,00	0,00	449,07	0,00	0,00	449,07
Soma:	2.786,19	6.742,95	25.923,41	0,00	0,00	5.086,58	22.667,95	0,00	0,00	4.442,56
Total Geral:	2.730,50	7.464,55	28.747,56	0,00	0,00	5.873,78	25.613,39	0,00	0,00	4.321,27

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: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
26 05/01/2015	09.0901.2042.31901100-10010000	VERONICA LEITE DA SILVA - 006.771.625-37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
Soma do Ano 2015			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Exercício: 2018										
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: **ABRIL/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
Soma do Ano 2018			27.316,77	14.183,42	0,00	0,00	38.300,19	0,00	0,00	3.200,00
Total Geral			28.066,77	14.183,42	0,00	0,00	38.300,19	0,00	0,00	3.950,00



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

Exercício Até: ABRIL/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			
CREDITO SUPLEMENTAR							
14	186	28/12/2018	01/04/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903900	15300000	15.000,00	2041	31901300	10010000	66.000,00
2042	33901400	10010000	5.000,00	2042	31901300	10010000	5.000,00
2042	33903900	10010000	3.000,00	2042	31901600	10010000	1.000,00
2051	33901400	13900000	5.000,00	2042	31909200	10010000	500,00
2051	33903900	13900000	5.000,00	2042	33903300	10010000	1.000,00
2054	33903200	15300000	50.000,00	2051	33903900	10010000	5.000,00
2077	33903900	13110000	5.000,00	2053	31900400	10010000	500,00
2078	33903900	13110000	2.000,00	2053	31900400	13110000	500,00
				2053	31901100	10010000	500,00
				2053	31901100	13110000	500,00
				2053	33903000	10010000	500,00
				2053	33903600	10010000	500,00
				2053	33903600	13110000	500,00
				2053	44905200	13110000	500,00
				2077	33903200	10010000	500,00
				2077	33903300	10010000	500,00
				2077	44905100	13110000	500,00
				2077	44905200	13110000	500,00
				2094	31900400	10010000	500,00
				2094	33903900	13110000	5.000,00
		Soma:	90.000,00			Soma:	90.000,00
		Total:	90.000,00			Total:	90.000,00
		Total:	90.000,00			Total:	90.000,00

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

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

ABRIL/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	100	46,00	250	0	0	0	70	0	0	280	115,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20	0,46	128,80
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	20	158,8335	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,8335
3423	REPOLHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20953	COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	10	84,90	0	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	84,90
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	5	9,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	7	4,13	10	0	0	0	4	0	0	13	5,90	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,59	7,67
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	10	66,2514	30	0	0	0	15	0	0	25	195,00	0,00	0,00	97,9695	0,00	0,00	0,00	97,9695	6,5313	163,2819
38	ACIDO MURIATICO	LT	19	62,32	0	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	62,32
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	20	391,20	10	0	0	0	5	0	0	25	195,60	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80	19,56	489,00
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	8	14,72	0	0	0	0	5	0	0	3	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	5,52
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	10	37,90	15	0	0	0	0	0	0	25	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	133,75
21352	BOTÃO DE PLÁSTICO COM FURO 35MM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	37,50
18297	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	5	33,75	0	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	33,75
19800	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	55	189,8196	40	0	0	0	3	0	0	92	139,60	0,00	0,00	10,4028	0,00	0,00	0,00	10,4028	3,4676	319,0168
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	2	143,46	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	173	764,66	60	0	0	0	19	0	0	214	265,20	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	83,98	4,42	945,88
21282	DOMINÓ EDUCATIVO DE ENCAIXE COM DESENHO DE ANIMAIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19434	CHARQUE DINATEIRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20178	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 1-3	UND	5	11,25	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, ÍNTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	10	48,50	40	0	0	0	0	0	0	50	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	242,50
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	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	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	0	53	0	0	0	290,97	0,00	0,00	290,97	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	25	0	0	0	0	0	0	35	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3043	115,65
3674	TANGERINA	KG	10	52,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
21283	CIRCUITO BABY 1 (ESFUMADO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	15	30,60	0	0	0	0	6	0	0	9	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	18,36
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	5	12,90	20	0	0	0	5	0	0	20	51,80	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94	2,588	51,76
20465	Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	46,50



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

ABRIL/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						Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	47	129,7476	50	0	0	25	0	0	72	135,00	0,00	0,00	68,3545	0,00	0,00	0,00	68,3545	2,7277	196,3931
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	33,36
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	10	29,30	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	29,30
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	44	45,76	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	15	358,65	10	0	0	0	0	0	25	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	597,75
3481	SABAO EM PÓ	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
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	14	83,7958	20	0	0	10	0	0	24	130,00	0,00	0,00	62,881	0,00	0,00	0,00	62,881	6,2881	150,9148
2385	LIVRO DE ATA	UND	10	176,30	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	176,30
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	10	54,00	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	54,00
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	5	3,45	5	0	0	0	0	0	10	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	6,90
3922	VASSOURA DE PÉLO	UND	10	67,00	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	67,00
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VÁRIAS CORES	UND	5	14,60	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	14,60
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	100	205,00	60	0	0	0	0	0	160	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	328,00
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	27	681,049	10	0	0	6	0	0	31	254,10	0,00	0,00	151,6458	0,00	0,00	0,00	151,6458	25,2743	783,5032
21209	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO EXG	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
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	5	122,35	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	122,35
21214	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	5	56,15	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	56,15
17492	ERVILHA	UND	10	22,90	20	0	0	5	0	0	25	45,80	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	2,29	57,25
20193	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 12, CABO LONGO	UND	10	129,90	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	129,90
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPAS SEM OBSTRUÇÃO.	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
634	BORRACHA PONTEIRA	CX	5	50,60	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	50,60
19773	CEBOLA BRANCA	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
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	21	71,19	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	10	38,50	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	38,50
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	125	607,25	0	0	0	9	0	0	116	0,00	0,00	0,00	43,722	0,00	0,00	0,00	43,722	0,00	563,528
2694	MILHO PARA MUNGUNZA CLASSE AMARELA 500G	PCT	2	5,00	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	5,00
80	ÁGUA SANITÁRIA	LT	145	333,50	0	0	0	15	0	0	130	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	299,00
3708	TECIDO TELA TALAGARCA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	13	328,77	20	0	0	0	0	0	33	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0536	925,77
21207	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO G	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
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	3	240,00	16	0	0	16	0	0	3	1.269,87	0,00	0,00	1.269,87	0,00	0,00	0,00	1.269,87	80,00	240,00
540	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE	UND	100	188,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00



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

ABRIL/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							Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2542	MASSA PARA SOPA	UND	23	86,366	30	0	0	5	0	0	48	113,70	0,00	0,00	18,8745	0,00	0,00	0,00	18,8745	3,7748	181,1915		
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	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	
2534	MASSA ALIMENTÍCIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	53	168,832	50	0	0	22	0	0	81	149,50	0,00	0,00	67,9932	0,00	0,00	0,00	67,9932	3,0906	250,3388		
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	28,60	
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	5	31,85	20	0	0	0	0	0	25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,274	181,85	
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	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	
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELÁSTICO 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	91,20	
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BRÓCHINHA/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	79,70	
18292	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES DIVERSOS (CHOCOLATE, MORANGO, COCO, OUTROS), ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA	UND	100	220,00	0	0	0	96	0	0	4	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	8,80		
19496	FRANGO: PEITO	KG	50	552,50	40	0	0	10	0	0	80	442,00	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	11,05	884,00		
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	8,63	
17650	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	100	300,00	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	300,00	
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLÁSTICO C/ ELÁSTICO	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	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	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	99,85	
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	64	474,896	0	0	0	2	0	0	62	0,00	0,00	0,00	14,8406	0,00	0,00	0,00	14,8406	0,00	460,0554		
1312	ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	100	54,00	200	0	0	0	0	0	300	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	162,00	
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	
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	44	127,5097	10	0	0	3	0	0	51	28,50	0,00	0,00	8,694	0,00	0,00	0,00	8,694	2,8885	147,3157		
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	
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	
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	43	162,1938	30	0	0	12	0	0	61	112,80	0,00	0,00	45,2052	0,00	0,00	0,00	45,2052	3,767	229,7886		
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	77	199,6349	0	0	0	19	0	0	58	0,00	0,00	0,00	49,2613	0,00	0,00	0,00	49,2613	0,00	150,3736		
20552	BOTÃO COM FUROS, 15MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, NAS CORES: BRANCO, AMARELO, ROSA, AZUL, TRANSPARENTE, VERDE	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	11,50	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	325	431,1145	0	0	0	17	0	0	308	0,00	0,00	0,00	22,5505	0,00	0,00	0,00	22,5505	0,00	408,564		
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	



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

ABRIL/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)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (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)					
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	2	5,20	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	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	20	463,20	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	463,20
128	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	49,25
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	5	5,10	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	5,10
17827	CORREIA DENTADA	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
3549	SARDINHA	UND	43	146,6179	50	0	0	35	0	0	58	174,50	0,00	0,00	120,8515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,8515	3,4529	200,2664
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	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	0,00
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	5	16,95	5	0	0	3	0	0	7	16,95	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	3,39	23,73
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	65	93,60	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	4	15,12	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	30	254,70	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	254,70
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	101	258,7175	50	0	0	12	0	0	139	133,50	0,00	0,00	30,9265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9265	2,5992	361,291
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	8	229,12	0	0	0	5	0	0	3	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	85,92
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	10	560,00	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	560,00
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	20	55,80	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	20	157,80	60	0	0	5	0	0	75	473,40	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	7,89	591,75
18121	LEITE DE COCO 200ML	UND	20	69,80	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	0,00	0,00	69,80
2560	MELANCIA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21281	BRINQUEDO TORRE INTELIGENTE	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
18116	PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2,5 KG	KG	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	14,85	0,00
3002	PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRANSPARENTE	UND	10	15,10	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	15,10
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	30	156,30	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	156,30
20725	TECLADO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	30,00	0,00
21277	SACOLÃO MULTIFORMAS	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
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	6	60,54	30	0	0	0	0	0	36	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2567	117,24
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	5	48,75	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	0,00	48,75
3927	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UND	13	105,90	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90
17388	CARTOLINA FOLHA, 180G/M2, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.	FL	10	5,80	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	5,80
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	10	24,00	3	0	0	2	0	0	11	7,20	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	2,40	26,40
20151	CABO DE EMBREGEM	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	0,00
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	6	144,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
19848	MOUSE ÓPTICO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	30,00	0,00
20206	VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG	UND	1	175,33	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	M	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	190,50



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

ABRIL/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)						
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	5	8,50	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	0,00	8,50
18066	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE	PCT	67	210,7841	40	0	0	4	0	0	103	134,00	0,00	0,00	12,584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,584	3,2252	332,2001
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	3	38,4668	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	0,00	38,4668
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	39	75,2005	20	0	0	19	0	0	40	38,60	0,00	0,00	36,6467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6467	1,9288	77,1538
18290	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	48	131,5852	40	0	0	27	0	0	61	108,80	0,00	0,00	73,8137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8137	2,7307	166,5715
483	NNNNNNNNBEBIDA LACTEA	LT	50	87,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	16	262,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40
18305	URNA ADULTO	UND	1	700,00	1	0	0	1	0	0	1	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
988	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO MÚSCULO	KG	9	173,697	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	173,6964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,6964	0,00	0,00
21205	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO P	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	0,00
2357	LIMPA VIDROS	UND	50	279,50	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	0,00	0,00	0,00	279,50
3041	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	15	131,9022	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	131,9025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,9025	0,00	0,00
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	37	117,66	40	0	0	8	0	0	69	127,20	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	3,18	219,42
17406	CLIPES Nº 6/0, CAIXA COM 50 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	0,00	0,00
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	84	247,5178	40	0	0	17	0	0	107	118,00	0,00	0,00	50,1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1071	2,9478	315,4107
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	303	791,9243	0	0	0	20	0	0	283	0,00	0,00	0,00	52,272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,272	0,00	739,6523
17368	BLOCO ADESIVO RECADADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	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	0,00
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	13	40,56	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	146	585,1443	0	0	0	10	0	0	136	0,00	0,00	0,00	40,078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,078	0,00	545,0663
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.444,4372	1.374,804	0	0	1.374,804	0	0	1.646,344	6.420,33	0,00	0,00	6.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,33	2,0922	3.444,4372
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	7,85	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	13	44,1596	5	0	0	3	0	0	15	4,50	0,00	0,00	8,1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1102	2,7033	40,5494
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	62	186,0811	20	0	0	17	0	0	65	58,80	0,00	0,00	50,9031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9031	2,9843	193,978
17427	FITA ADESIVA PARDAS PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	13	40,82	0	0	0	5	0	0	8	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	25,12
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	10	103,80	20	0	0	0	0	0	30	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6267	378,80
21213	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, BRANCA, TAMANHO VARIADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	38	321,5923	10	0	0	31	0	0	17	84,50	0,00	0,00	262,294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,294	8,4587	143,7983
992	NNNNNNNNCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	8	6,4347	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	0,00	0,00	6,4347
19470	AÇÚCAR	KG	45	97,0906	0	0	0	32	0	0	13	0,00	0,00	0,00	69,0368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0368	0,00	28,0538
4191	FILME PVC	M	5	13,00	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	0,00	13,00
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	47,85	10	0	0	10	0	0	15	32,50	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	3,214	48,21
19200	ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO	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	0,00
349	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	2,85	0,00



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

ABRIL/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)					
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	36	61,56	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	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
2443	LUVA PAR LATEX	PAR	10	54,00	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	54,00
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	65	64,35	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	38	80,4908	0	0	0	4	0	0	34	0,00	0,00	0,00	8,4728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4728	0,00	72,018
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	5	15,15	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	0,00	0,00	15,15
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	84	178,1177	50	0	0	15	0	0	119	112,50	0,00	0,00	32,308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,308	2,1707	258,3097
18299	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VARIOS SABORES	CX	20	30,7959	100	0	0	20	0	0	100	154,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	1,54	153,9959
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	15	31,35	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	0,00	0,00	31,35
20176	AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90
1287	CONJUNTO DE COLHERES DE PAU	UND	1	19,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
3926	VASSOURA NYLON	UND	17	132,44	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,44
18291	BEBIDA LÁCTEA: COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	3,99	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	29	50,2425	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2425
3382	REFRIGERANTE 2L	LT	40	236,00	0	0	0	6	0	0	34	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	200,60
13	ABOBORA DE LEITE	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	18,00
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	238,50
17434	FITA CETIM VOAL COM OURELA 22MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	10	96,00	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	96,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	20	54,00	50	0	0	0	0	0	70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	189,00
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	15	21,75	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	0,00	21,75
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	719,60
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	17	147,05	0	0	0	7	0	0	10	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	86,50
17377	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMP, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	8	72,80	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	45,50
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20194	PINCEL DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 02, CABO LONGO	UND	5	29,95	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	29,95
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	159	221,9725	0	0	0	5	0	0	154	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	214,9925
18796	TERMINAL DE DIREÇÃO	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
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	5	11,45	2	0	0	1	0	0	6	4,58	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	13,74
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	69	530,2002	0	0	0	5	0	0	64	0,00	0,00	0,00	38,4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4205	0,00	491,7797
3431	RETENTOR COMANDO	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
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	6	12,18	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	2,03
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	10	25,90	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	0,00	25,90
3436	RETENTOR VIRABREQUIM	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



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

ABRIL/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				Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	1	3,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	7	31,2896	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2896
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	4	45,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	20	57,00	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	57,00
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	1	73,75	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	72	355,157	60	0	0	49	0	0	83	302,40	0,00	0,00	243,9977	0,00	0,00	0,00	243,9977	4,9826	413,5593	0,00	
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	30	132,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	70	77,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2204	JUNTA DA TAMPA DO CARTER	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
440	BARBANTE Nº 4	ROL	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	159,90	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	47,97	15,99	111,93	0,00	
986	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	1	23,2985	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	OLEO SINTETICO CASTROL 5W-40 P/ MOTOR	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
18948	COLCHETE Nº 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	5	39,95	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	39,95
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	93	788,0672	0	0	0	2	0	0	91	0,00	0,00	0,00	16,9478	0,00	0,00	0,00	16,9478	0,00	771,1194	0,00	
21206	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO M	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
17317	CANELA EM PÓ	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
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	20	144,00	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	144,00
644	BOTIJÃO GLP 13KG	UND	3	690,00	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	690,00
1254	COLORIFICO EM PÓ FINO EMBALAGEM	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	394,35
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	10	51,50	20	0	0	0	0	0	30	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	154,50	0,00
2226	KIT EMBREAGEM	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
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	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	0,00	0,00	86,00



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

ABRIL/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)					
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	0,00	0,00
1106	NNNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	10	177,255	30	0	0	0	0	0	40	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0314	561,255
20180	ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	22,25
1932	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	KG	41	323,4263	0	0	0	18	0	0	23	0,00	0,00	0,00	141,993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,993	0,00	181,4333
20179	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 04	UND	5	6,69	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	39,90
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	0,00	0,00	252,00
19511	MAÇÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	10	55,50	10	0	0	18	0	0	2	55,50	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	5,55	11,10
18296	REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	24	108,00	100	0	0	21	0	0	103	450,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	4,50	463,50
20093	CESTA BÁSICA	UND	500	62.500,00	500	0	0	500	0	0	500	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	125,00	62.500,00
Total Geral :			8.649,34	101.782,32	12.630,8	0	0	11.087,8	0	0	10.192,34	154.521,30	0,00	0,00	147.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	147.033,81		109.269,80	

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
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	4.772,34	0,00	0,00	4.772,34
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	7.648,26	0,00	0,00	7.648,26
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.699,50	0,00	0,00	16.699,50
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	6.872,90	0,00	0,00	6.872,90
Soma:	35.993,00	0,00	0,00	35.993,00
1111200003 - BANCOS - FMAS				
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 MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15141-6 - BBRASIL - PISO BÁSICO 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	3.152,62	0,00	0,00	3.152,62
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MÉDIA	10.717,73	0,00	0,00	10.717,73
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	13.879,50	0,00	0,00	13.879,50
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	156,42	0,00	0,00	156,42
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	5.217,10	0,00	0,00	5.217,10
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	37.560,44	0,00	0,00	37.560,44
Soma:	70.683,81	0,00	0,00	70.683,81
1111509903 - BANCOS - FMAS				
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 MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15141-6 - BBRASIL - PISO BÁSICO 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/MÉDIA	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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	106.676,81	0,00	0,00	106.676,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/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	3.257,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.515,39 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.772,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.515,39 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 2.551,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/04/2019	Internet Banking	ATM - DESO	62297	37,74 -	2.513,92 +
02/04/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	62304	145,44 -	2.368,48 +
02/04/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	62312	80,21 -	2.288,27 +
03/04/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	2	45.000,00 +	47.288,27 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	333,00 -	46.955,27 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.327,08 -	40.628,19 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,95 -	40.578,24 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.280,05 -	37.298,19 +
03/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.608,40 -	30.689,79 +
09/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	290,97 -	30.398,82 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	80,80 -	30.318,02 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.535,20 -	28.782,82 +
09/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	27.582,82 +
09/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	69,87 -	27.512,95 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	494,00 -	27.018,95 +
09/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.494,15 -	22.524,80 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	90044	3.923,69 -	18.601,11 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	90067	821,92 -	17.779,19 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.420,33 -	11.358,86 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.853,90 -	5.504,96 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	103862	320,00 -	5.184,96 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	56632	47,28 -	5.137,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2019	Internet Banking	ATM - DESO	56641	699,05 -	4.438,63 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - DESO	56645	343,73 -	4.094,90 +
29/04/2019	Internet Banking	ATM - DESO	89751	37,74 -	4.057,16 +
30/04/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	536	70.000,00 +	74.057,16 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	70.800,00 -	3.257,16 +

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

Número: 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\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	1.510,80
30/04/2019	Rendimento no Período	4,38
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	1.515,18

Saldo Líquido: R\$ 1.515,18**Taxa no Período** 0,2899%**Taxa Anual:** 3,5352%



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	7.578,63 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.649,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.578,63 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 71,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	7.545,05
30/04/2019	Rendimento no Período	32,05
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	7.577,10

Saldo Líquido: R\$ 7.577,10**Taxa no Período** 0,4248%**Taxa Anual:** 5,2186%

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	1.406,00 D	
				047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.034.384	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.416,18 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	1.712,08 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
10/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.011.800	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.722,26 C	0,00 C
11/04/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.517.758.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/04/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.517.765.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/04/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
12/04/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.540.977.000.002	6.952,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.541.053.000.005	6.952,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.905,00 D	0,00 C
18/04/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	454.800.000.019.088	865,36 D	
				15/04 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
18/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	865,36 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	454.800.000.002.020	9.890,64 D	
				26/04 4548 2020-6 FNAS FOPAG			
29/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.890,64 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020831137947034
02/05/2019 08:57:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.660,24			1.279,542223		
03/04/2019	RESGATE	1.416,18			388,722030	3,643168870	890,820193
	Aplicação 14/02/2019	1.416,18			388,722030		
10/04/2019	RESGATE	1.722,26			472,533716	3,644734635	418,286477
	Aplicação 14/02/2019	1.722,26			472,533716		
11/04/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.292,138876	3,645046716	3.710,425353
12/04/2019	APLICAÇÃO	13.905,00			3.814,470327	3,645329182	7.524,895680
18/04/2019	RESGATE	865,36			237,307270	3,646580234	7.287,588410
	Aplicação 14/02/2019	865,36			237,307270		
29/04/2019	RESGATE	9.890,64			2.710,892022	3,648481725	4.576,696388
	Aplicação 14/02/2019	660,30			180,979207		
	Aplicação 11/04/2019	9.230,34			2.529,912815		
30/04/2019	SALDO ATUAL	16.699,50			4.576,696388		4.576,696388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.660,24
APLICAÇÕES (+)	25.905,00
RESGATES (-)	13.894,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,70
SALDO ATUAL =	16.699,50

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.020.259	269,50 D	
				01/04 5111 20259-2 CONTERRANEA VE			
01/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.020.259	262,50 D	
				01/04 5111 20259-2 CONTERRANEA VE			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532,00 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	700,00 D	
				237 3162 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO			
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.200.022.127	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,18 C	0,00 C
05/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.851.109	10.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.417,80 D	
				104 0059 01123697582 MARIA IVANEIDE CA			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	52,20 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	130,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.334.235	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.334.236	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.334.237	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.369,46 D	0,00 C
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	300,00 D	
				104 0059 03255517583 ANA CAROLINA FERR			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	250,00 D	
				047 0019 02234944538 ANDREIA BISPO DOS			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	350,00 D	
				104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	250,00 D	
				104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	270,00 D	
				104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	250,00 D	
				104 1416 81586361520 MARIA INES DOS SA			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	280,00 D	
				104 0059 02824247509 ROSELAINE ALMEIDA			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	300,00 D	
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.726	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.727	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.728	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.729	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.730	10,18 D	

				Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.731	10,18 D
				Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.732	10,18 D
				Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.412.733	10,18 D
				Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.331,44 C 0,00 C
15/04/2019	4548	99015	870	Transferência recebida	554.548.000.550.056	15.000,00 C
				15/04 4548 550056-7 PM DIVINA PAST		
15/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D 0,00 C
16/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	300,00 D
				104 0059 07088712598 AMANDA SANTOS		
16/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	250,00 D
				104 1733 01600182500 JOSIMEIRE DE ALME		
16/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	200,00 D
				047 0019 01015936512 MARIA GECI SEVERI		
16/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	250,00 D
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D		
16/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.447.934	10,18 D
				Tarifa referente a 16/04/2019		
16/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.447.935	10,18 D
				Tarifa referente a 16/04/2019		
16/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.447.936	10,18 D
				Tarifa referente a 16/04/2019		
16/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.447.937	10,18 D
				Tarifa referente a 16/04/2019		
16/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.040,72 C 0,00 C
17/04/2019	4548	99015	470	Transferência enviada	554.548.000.002.020	500,00 D
				17/04 4548 2020-6 FMAS FOPAG		
17/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C 0,00 C
18/04/2019	0000	14105	874	Transferência Agendada	454.800.000.017.724	96,00 C
				18/04 4548 17724-5 DIVINA PASBL G		
18/04/2019	0000	14105	874	Transferência Agendada	454.800.000.017.739	865,36 C
				18/04 4548 17739-3 DIVINA PASBL P		
18/04/2019	0000	14105	874	Transferência Agendada	454.800.000.018.136	384,00 C
				18/04 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN		
18/04/2019	0000	13105	196	INSS Arrecadação	41.801	10.159,52 D
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2019		
18/04/2019	0000	13105	196	INSS Arrecadação	41.802	4.440,63 D
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2019		
18/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.254,79 C 0,00 C
26/04/2019	4548	99015	870	Transferência recebida	554.548.000.550.056	33.000,00 C
				26/04 4548 550056-7 PM DIVINA PAST		
26/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 D 0,00 C
29/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	300,00 D
				104 2186 06290570528 MAYCK JONAS DOS S		
29/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	250,00 D
				104 3520 84230363591 JOVALDA DA SILVA		
29/04/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	454.800.000.002.020	31.063,67 D
				26/04 4548 2020-6 FMAS FOPAG		
29/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.961.871	10,18 D
				Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.961.872	10,18 D
				Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	31.634,03 C 0,00 C
30/04/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020831137947035
02/05/2019 08:59:15

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.491,14			409,416067		
01/04/2019	RESGATE	532,00			146,054838	3,642467487	263,361229
	Aplicação 27/03/2019	532,00			146,054838		
02/04/2019	RESGATE	710,18			194,955917	3,642772236	68,405312
	Aplicação 27/03/2019	710,18			194,955917		
05/04/2019	APLICAÇÃO	7.369,46			2.022,479478	3,643774920	2.090,884790
12/04/2019	RESGATE	2.331,44			639,569126	3,645329182	1.451,315664
	Aplicação 27/03/2019	249,36			68,405312		
	Aplicação 05/04/2019	2.082,08			571,163814		
15/04/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.114,507794	3,645636550	5.565,823458
16/04/2019	RESGATE	1.040,72			285,444919	3,645957345	5.280,378539
	Aplicação 05/04/2019	1.040,72			285,444919		
17/04/2019	RESGATE	500,00			137,125958	3,646282638	5.143,252581
	Aplicação 05/04/2019	500,00			137,125958		
18/04/2019	RESGATE	13.254,79			3.634,854891	3,646580234	1.508,397690
	Aplicação 05/04/2019	3.751,40			1.028,744787		
	Aplicação 15/04/2019	9.503,39			2.606,110104		
26/04/2019	APLICAÇÃO	33.000,00			9.045,666326	3,648155792	10.554,064016
29/04/2019	RESGATE	31.634,03			8.670,464151	3,648481725	1.883,599865
	Aplicação 15/04/2019	5.503,36			1.508,397690		
	Aplicação 26/04/2019	26.130,67			7.162,066461		
30/04/2019	SALDO ATUAL	6.872,90			1.883,599865		1.883,599865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491,14
APLICAÇÕES (+)	55.369,46
RESGATES (-)	50.003,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	6.872,90

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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	3.152,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.152,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 2,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.150,00 +	2,62 +
16/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.150,00 +	3.152,62 +

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



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	21,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.698,13 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.719,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.698,13 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.607,00 -	1.607,00 -
12/04/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.640,68 +	33,68 +
16/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	216,32 -
16/04/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	87103	250,00 +	33,68 +
16/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	216,32 -
16/04/2019		RESGATE AUT CDB	0	307,74 +	91,42 +
26/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	1.108,58 -
26/04/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.129,84 +	21,26 +

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 / 300.167-8

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	8.700,06
12/04/2019	Resgate	1.640,68
16/04/2019	Resgate	307,74
26/04/2019	Resgate	1.129,84
30/04/2019	Rendimento no Período	29,54
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	5.651,34

Saldo Líquido: R\$ 5.651,34**Taxa no Período:** 0,3884%**Taxa Anual:** 4,7627%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/04/2019	R\$ 1.640,68	R\$ 40,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/04/2019	R\$ 307,74	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2019	R\$ 1.129,84	R\$ 29,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.078,26	R\$ 78,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	5.032,10
30/04/2019	Rendimento no Período	13,03
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	5.045,13

Saldo Líquido: R\$ 5.045,13**Taxa no Período:** 0,2588%**Taxa Anual:** 3,1505%



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.544.192.000.058	2.345,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.345,27 D	0,00 C
18/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.019.088	96,00 D	
				15/04 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
18/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
24/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.526	900,00 D	
				24/04 0835 17526-9 RENILDES N SAN			
24/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.032.464	120,00 D	
				24/04 5657 32464-7 MARIANNE DOS S			
24/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.020	1.136,80 D	
				26/04 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.136,80 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020831137947036
02/05/2019 09:00:37

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	13.760,00			3.778,026952		
12/04/2019	APLICAÇÃO	2.345,27			643,363022	3,645329182	4.421,389974
18/04/2019	RESGATE	96,00			26,326035	3,646580234	4.395,063939
	Aplicação 21/09/2018	96,00			26,326035		
24/04/2019	RESGATE	1.020,00			279,641319	3,647529635	4.115,422620
	Aplicação 21/09/2018	1.020,00			279,641319		
29/04/2019	RESGATE	1.136,80			311,581662	3,648481725	3.803,840958
	Aplicação 21/09/2018	825,25			226,190122		
	Aplicação 30/10/2018	311,55			85,391540		
30/04/2019	SALDO ATUAL	13.879,50			3.803,840958		3.803,840958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.760,00
APLICAÇÕES (+)	2.345,27
RESGATES (-)	2.252,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,03
SALDO ATUAL =	13.879,50

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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



G337020831137947029
02/05/2019 08:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020831137947038
02/05/2019 09:04:16

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	156,13			42,867929		
30/04/2019	SALDO ATUAL	156,42			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	156,42

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 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
12/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.064.172	1.607,00 D	
				12/04 1224 64172-3 PROPAG TURISMO			
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,00 C	0,00 C
16/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.033.535	250,00 D	
				16/04 1611 33535-5 CONSULT COM E			
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
26/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.018.855	1.200,00 D	
				26/04 4548 18855-7 SOMAIA ANDRADE			
26/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020831137947039
02/05/2019 09:05:09

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.260,85			2.268,148419		
12/04/2019	RESGATE	1.607,00			440,838103	3,645329182	1.827,310316
	Aplicação 22/12/2017	1.607,00			440,838103		
16/04/2019	RESGATE	250,00			68,569096	3,645957345	1.758,741220
	Aplicação 22/12/2017	250,00			68,569096		
26/04/2019	RESGATE	1.200,00			328,933321	3,648155792	1.429,807899
	Aplicação 22/12/2017	748,70			205,227589		
	Aplicação 26/12/2017	451,30			123,705732		
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.217,10			1.429,807899		1.429,807899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.260,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.057,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	5.217,10

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.019.088	384,00 D	
				15/04 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
18/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.020	4.547,20 D	
				26/04 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.547,20 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020831137947032
02/05/2019 08:55:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	42.414,28			11.645,515470		
18/04/2019	RESGATE	384,00			105,304141	3,646580234	11.540,211329
	Aplicação 06/06/2018	384,00			105,304141		
29/04/2019	RESGATE	4.547,20			1.246,326648	3,648481725	10.293,884681
	Aplicação 06/06/2018	35,83			9,820772		
	Aplicação 29/06/2018	4.511,37			1.236,505876		
30/04/2019	SALDO ATUAL	37.560,44			10.293,884681		10.293,884681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.414,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.931,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,36
SALDO ATUAL =	37.560,44

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 30 de Abril de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE