

Numero do Recibo: c3d0415f0a86374727a1fbfa175ee7ac
Data da Entrega: 22/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 23/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 22/08/2019

Emitido em: 23/08/2019



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.827,92	135.126,85	135.126,85
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.614,15	133.407,27	133.407,27
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	21.914,15	108.407,27	108.407,27
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	21.914,15	108.407,27	108.407,27
171810000	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	21.914,15	108.407,27	108.407,27
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	21.914,15	108.407,27	108.407,27
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	21.914,15	108.407,27	108.407,27
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	40.827,92	135.126,85	135.126,85



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.613.009,01	1.613.009,01	2.356.150,00	275.528,62	2.169.319,31	200.563,71	1.347.916,34	243.793,46	1.319.652,11	849.667,20	186.830,69
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.600,00	658.133,01	537.680,00	1.241.053,01	168.158,14	1.159.620,99	100.035,97	645.561,85	87.295,20	623.827,10	535.793,89	81.432,02
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	978.600,00	637.733,01	439.549,50	1.176.783,51	164.358,14	1.102.188,99	91.035,97	596.963,20	81.295,20	578.228,45	523.960,54	74.594,52
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	60.000,00	49.000,00	101.000,00	-38.376,00	100.668,00	6.790,00	47.530,00	6.790,00	47.530,00	53.138,00	332,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	0,00	90.000,00	220.000,00	16.000,00	219.777,33	26.728,84	166.988,77	26.728,84	166.988,77	52.788,56	222,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	72.000,00	66.000,00	132.000,00	57.000,00	132.000,00	15.247,00	80.046,41	15.247,00	80.046,41	51.953,59	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - 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
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	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	1.021,20	1.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-Contribuições	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	14.269,50	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50
33903000 15300000-Material de Consumo	66.000,00	199.380,00	0,00	265.380,00	2.583,03	219.818,37	18.990,86	116.882,56	11.306,19	109.197,89	110.620,48	45.561,63
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	11.350,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	10.450,00	0,00
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
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	16.378,80	21.621,20	0,00	18.364,00	1.400,00	16.264,00	700,00	15.564,00	2.800,00	3.257,20
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	234,95	1.537,45	234,95	1.537,45	1.462,55	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	214.960,61	0,00	344.960,61	97.222,61	323.341,59	21.644,32	137.342,81	20.288,22	126.992,73	196.348,86	21.619,02
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	25.280,00	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	14.420,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	27.500,00	10.000,00	47.500,00	29.928,50	47.128,50	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	29.928,50	371,50
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	19.400,00	73.230,50	64.169,50	3.800,00	57.432,00	9.000,00	48.598,65	6.000,00	45.598,65	11.833,35	6.737,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	3.800,00	49.500,00	6.000,00	43.066,65	6.000,00	43.066,65	6.433,35	0,00
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	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	230,50	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	6.737,50
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	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

JULHO/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	
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	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	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	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.550,00	954.876,00	1.075.329,01	1.115.096,99	107.370,48	1.009.698,32	100.527,74	702.354,49	156.498,26	695.825,01	313.873,31	105.398,67	
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.000,00	1.000,00	40.972,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	1.000,00	38.972,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	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	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	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	118.000,00	122.170,00	152.949,00	87.221,00	9.830,00	68.847,00	7.071,26	37.749,34	5.271,26	35.949,34	32.897,66	18.374,00
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	25.200,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	1.800,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	600,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	1.800,00	5.000,00	1.800,00	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	39.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	800,00	500,00	2.300,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	41,26	102,34	41,26	102,34	897,66	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3.469,00	6.531,00	1.630,00	4.487,00	1.630,00	3.487,00	1.630,00	3.487,00	1.000,00	2.044,00
44905100 10010000-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
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	3.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	8.440,00	0,00	5.940,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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
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	500,00	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	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	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
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	651.220,00	444.400,00	380.708,01	714.911,99	37.504,48	693.879,48	74.804,48	560.914,48	136.175,00	559.785,00	134.094,48	21.032,51
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	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	414.400,00	365.988,01	648.411,99	21.125,00	630.550,00	67.375,00	526.185,00	129.875,00	526.185,00	104.365,00	17.861,99
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	30.000,00	5.500,00	64.500,00	16.379,48	63.329,48	7.429,48	34.729,48	6.300,00	33.600,00	29.729,48	1.170,52
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223.220,00	310.606,00	311.000,00	222.826,00	41.806,00	194.886,45	14.022,00	82.125,28	12.222,00	80.325,28	114.561,17	27.939,55
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	115.106,00	57.400,00	107.706,00	38.376,00	106.918,00	10.592,00	73.046,20	10.592,00	73.046,20	33.871,80	788,00
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
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	1.800,00	3.800,00	1.800,00	3.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.200,00
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	53.500,00	96.500,00	0,00	80.601,45	0,00	1.712,08	0,00	1.712,08	78.889,37	15.898,55
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	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	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
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	6.380,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.630,00	3.567,00	1.630,00	3.567,00	1.630,00	3.567,00	0,00	1.433,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.930,00	0,00	58.520,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00
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	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	1.000,00	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	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
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	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	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	14.940,00	15.000,00	6.940,00	23.000,00	11.830,00	14.887,00	3.430,00	6.487,00	1.630,00	4.687,00	10.200,00	8.113,00
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	1.800,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	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	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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
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	13.000,00	0,00	13.500,00	10.030,00	11.887,00	1.630,00	3.487,00	1.630,00	3.487,00	8.400,00	1.613,00
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
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	37.500,00	79.800,00	23.200,00	0,00	17.598,39	1.200,00	11.598,39	1.200,00	11.598,39	6.000,00	5.601,61
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	9.200,00	1.800,00	-7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	3.200,00	10.000,00	13.200,00	7.200,00	13.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	23,16
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	3.000,00	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	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	1.600,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
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	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	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

JULHO/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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	19.000,00	19.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	23.000,00	19.200,00	17.800,00	24.400,00	6.400,00	19.600,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	16.120,00	4.800,00
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	10.000,00	9.600,00	0,00	19.600,00	6.400,00	19.600,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	16.120,00	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	9.600,00	9.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total Geral:	2.356.150,00	1.613.009,01	1.613.009,01	2.356.150,00	275.528,62	2.169.319,31	200.563,71	1.347.916,34	243.793,46	1.319.652,11	849.667,20	186.830,69

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		40.827,92	ORÇAMENTÁRIA		243.793,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	213,77		08 - Assistência Social	243.793,46	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.614,15				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		220.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	220.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.816,98
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.291,30	21881010201 - Inss	1.249,36	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80		21881010402 - Irrf - Serviços	49,95	
21881010201 - Inss	4.302,02		21881010801 - Iss	410,77	
21881010401 - Irrf	426,85		21881011301 - Sindipastora	126,16	
21881010402 - Irrf - Serviços	49,95		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	
21881010801 - Iss	410,77		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	
21881011301 - Sindipastora	120,97				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07				
			SALDO ATUAL		124.719,20
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	22.980,38	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	101.738,82	
SALDO ANTERIOR		104.210,42			
11111190003 - BANCOS - FMAS	22.173,57				
11111200003 - BANCOS - FMAS	82.036,85				
Total Geral dos Ingressos:		372.329,64	Total Geral dos Dispêndios:		372.329,64



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		433.047,81 D	348.096,35	2.026.982,71	327.459,52	1.998.957,51	453.684,64 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		159.022,82 D	348.096,35	2.005.822,71	327.459,52	1.998.928,51	179.659,65 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.210,42 D	261.041,69	1.345.846,43	240.532,91	1.357.751,29	124.719,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.210,42 D	261.041,69	1.345.846,43	240.532,91	1.357.751,29	124.719,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		104.210,42 D	261.041,69	1.345.846,43	240.532,91	1.357.751,29	124.719,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.173,57 D	232.946,92	1.275.768,33	232.140,11	1.296.086,50	22.980,38 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		22.173,57 D	232.946,92	1.275.768,33	232.140,11	1.296.086,50	22.980,38 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	3.370,09 D	165.000,00	823.070,89	161.469,41	825.770,14	6.900,68 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	7.701,99 D	0,00	178,12	0,00	0,00	7.701,99 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	6.177,46 D	12.926,05	66.397,21	12.406,63	82.458,87	6.696,88 D
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	4.924,03 D	55.020,87	386.122,11	58.264,07	387.857,49	1.680,83 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	82.036,85 D	27.881,00	68.358,52	8.179,03	59.945,21	101.738,82 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		82.036,85 D	27.881,00	68.358,52	8.179,03	59.945,21	101.738,82 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	6.302,62 D	6.700,00	13.000,00	0,00	0,00	13.002,62 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	8.782,75 D	12.029,80	12.287,84	1.630,00	10.357,50	19.182,55 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	18.577,26 D	2.470,37	16.774,57	1.232,80	8.320,80	19.814,83 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	156,97 D	0,32	1,98	0,00	0,00	157,29 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	5.235,60 D	9,77	84,70	1.650,63	4.707,63	3.594,74 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	42.981,65 D	6.670,74	26.209,43	3.665,60	36.559,28	45.986,79 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	213,77	1.719,58	213,77	1.719,58	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	213,77	1.719,58	213,77	1.719,58	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	213,77	1.719,58	213,77	1.719,58	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	0,00	178,12	0,00	178,12	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	29,80	287,84	29,80	287,84	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	26,05	198,04	26,05	198,04	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	38,22	192,47	38,22	192,47	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,32	1,98	0,32	1,98	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	9,77	84,70	9,77	84,70	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	88,74	583,43	88,74	583,43	0,00



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	20,87	122,11	20,87	122,11	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22,89 D	688,80	5.011,84	688,80	4.988,95	22,89 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22,89 D	688,80	5.011,84	688,80	4.988,95	22,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22,89 D	688,80	5.011,84	688,80	4.988,95	22,89 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	22,89 D	688,80	5.011,84	688,80	4.988,95	22,89 D
115000000 - ESTOQUES		54.789,51 D	86.365,86	654.964,44	86.237,81	636.188,27	54.917,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		54.789,51 D	86.365,86	654.964,44	86.237,81	636.188,27	54.917,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		54.789,51 D	86.365,86	654.964,44	86.237,81	636.188,27	54.917,56 D
115610100 - Material de Consumo	P	46.817,73 D	78.534,68	609.216,23	86.237,81	606.243,02	39.114,60 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	7.971,78 D	7.831,18	44.427,55	0,00	28.624,59	15.802,96 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	813,16	0,00	813,16	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		274.024,99 D	0,00	21.160,00	0,00	29,00	274.024,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		274.024,99 D	0,00	21.160,00	0,00	29,00	274.024,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		274.024,99 D	0,00	21.160,00	0,00	29,00	274.024,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		274.024,99 D	0,00	21.160,00	0,00	29,00	274.024,99 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		37.750,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	37.750,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.750,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	37.750,00 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		143.184,30 D	0,00	1.980,00	0,00	29,00	143.184,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	143.184,30 D	0,00	1.980,00	0,00	29,00	143.184,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		470.034,61 C	246.921,64	1.508.799,92	207.166,21	1.513.419,66	430.279,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		75.100,24 C	246.921,64	1.403.277,13	207.166,21	1.409.368,07	35.344,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	76.457,84	482.458,03	77.587,32	482.487,51	1.129,48 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	61.210,84	402.111,62	61.210,84	401.011,62	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.210,84	402.111,62	61.210,84	401.011,62	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	61.210,84	402.111,62	61.210,84	401.011,62	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	57.324,72	394.317,80	57.324,72	393.217,80	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	3.886,12	7.793,82	3.886,12	7.793,82	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	300,00	1.129,48	1.429,48	1.129,48 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	300,00	1.129,48	1.429,48	1.129,48 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	300,00	1.129,48	1.429,48	1.129,48 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.247,00	80.046,41	15.247,00	80.046,41	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.247,00	80.046,41	15.247,00	80.046,41	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	15.247,00	80.046,41	15.247,00	80.046,41	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		71.993,98 C	167.335,62	870.424,27	117.576,39	865.692,25	22.234,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		71.993,98 C	167.335,62	870.424,27	117.576,39	865.692,25	22.234,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		71.993,98 C	167.335,62	870.424,27	117.576,39	865.692,25	22.234,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		71.993,98 C	167.335,62	870.424,27	117.576,39	865.692,25	22.234,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	71.993,98 C	167.335,62	870.424,27	117.576,39	865.692,25	22.234,75 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.106,26 C	3.128,18	50.394,83	12.002,50	61.188,31	11.980,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.106,26 C	3.128,18	41.874,83	6.602,50	47.268,31	6.580,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.106,26 C	3.128,18	41.874,83	6.602,50	47.268,31	6.580,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		3.106,26 C	3.128,18	41.874,83	6.602,50	47.268,31	6.580,58 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.229,33 C	1.249,36	27.899,30	4.302,02	31.045,98	4.281,99 C
21881010201 - Inss	F	1.229,33 C	1.249,36	27.899,30	4.302,02	31.045,98	4.281,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		407,04 C	49,95	3.309,34	476,80	4.143,23	833,89 C
21881010401 - Irrf	F	407,04 C	0,00	2.861,44	426,85	3.695,33	833,89 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	49,95	447,90	49,95	447,90	0,00
218810108 - ISS		0,00	410,77	3.342,29	410,77	3.342,29	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	410,77	3.342,29	410,77	3.342,29	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		126,16 C	126,16	470,40	120,97	591,37	120,97 C
21881011301 - Sindipastora	F	126,16 C	126,16	470,40	120,97	591,37	120,97 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.343,73 C	1.291,94	6.853,50	1.291,94	8.145,44	1.343,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,66 C	842,87	5.057,22	842,87	5.900,09	894,66 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	449,07 C	449,07	1.796,28	449,07	2.245,35	449,07 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.520,00	5.400,00	13.920,00	5.400,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.520,00	5.400,00	13.920,00	5.400,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	8.520,00	5.400,00	13.920,00	5.400,00 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



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.120.285,73 D	267.810,66	1.849.476,39	67.375,00	528.755,00	1.320.721,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		404.600,19 D	76.457,84	481.058,03	0,00	0,00	481.058,03 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		312.800,78 D	54.910,84	367.711,62	0,00	0,00	367.711,62 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		312.800,78 D	54.910,84	367.711,62	0,00	0,00	367.711,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		312.800,78 D	54.910,84	367.711,62	0,00	0,00	367.711,62 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		177.326,58 D	32.728,84	210.055,42	0,00	0,00	210.055,42 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		105.150,00 D	18.138,00	123.288,00	0,00	0,00	123.288,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		17.598,30 D	3.519,72	21.118,02	0,00	0,00	21.118,02 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		8.698,22 D	942,55	9.640,77	0,00	0,00	9.640,77 D
311210122 - 13. Salario		3.907,70 D	3.886,12	7.793,82	0,00	0,00	7.793,82 D
311210131 - Subsídios		30.386,70 D	5.064,45	35.451,15	0,00	0,00	35.451,15 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		2.176,00 D	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		9.409,66 D	1.178,00	10.587,66	0,00	0,00	10.587,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.474,20 D	22.182,00	157.656,20	0,00	0,00	157.656,20 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		135.474,20 D	22.182,00	157.656,20	0,00	0,00	157.656,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		64.799,41 D	15.247,00	80.046,41	0,00	0,00	80.046,41 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.799,41 D	15.247,00	80.046,41	0,00	0,00	80.046,41 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		64.799,41 D	15.247,00	80.046,41	0,00	0,00	80.046,41 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		64.799,41 D	15.247,00	80.046,41	0,00	0,00	80.046,41 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		27.000,00 D	6.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		27.000,00 D	6.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.000,00 D	6.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		26.800,00 D	6.300,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		300,00 D	1.129,48	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		300,00 D	1.129,48	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		300,00 D	1.129,48	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		300,00 D	1.129,48	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		714.456,54 D	190.223,34	1.366.059,88	67.375,00	528.755,00	837.304,88 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		549.950,46 D	153.612,81	1.164.943,27	67.375,00	528.755,00	636.188,27 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		549.950,46 D	86.237,81	636.188,27	0,00	0,00	636.188,27 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		549.950,46 D	86.237,81	636.188,27	0,00	0,00	636.188,27 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		756,46 D	0,00	756,46	0,00	0,00	756,46 D
331110600 - Generos Alimentacao		97.486,83 D	0,00	97.486,83	0,00	0,00	97.486,83 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		5.524,80 D	0,00	5.524,80	0,00	0,00	5.524,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		1.322,86 D	0,00	1.322,86	0,00	0,00	1.322,86 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
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		238,00 D	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		441.174,15 D	86.237,81	527.411,96	0,00	0,00	527.411,96 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	67.375,00	528.755,00	67.375,00	528.755,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.375,00	528.755,00	67.375,00	528.755,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	67.375,00	528.755,00	67.375,00	528.755,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		164.506,08 D	36.610,53	201.116,61	0,00	0,00	201.116,61 D
332100000 - DIÁRIAS		8.520,00 D	5.400,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.520,00 D	5.400,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		7.320,00 D	5.400,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.864,00 D	4.400,00	19.264,00	0,00	0,00	19.264,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.864,00 D	4.400,00	19.264,00	0,00	0,00	19.264,00 D
332212100 - Locacoes		3.500,00 D	1.400,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		3.354,00 D	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		8.010,00 D	3.000,00	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		141.122,08 D	26.810,53	167.932,61	0,00	0,00	167.932,61 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		141.122,08 D	26.810,53	167.932,61	0,00	0,00	167.932,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.520,00 D	3.330,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00 D
332310400 - Comunicação		225,65 D	0,00	225,65	0,00	0,00	225,65 D
332310500 - Publicidade		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.106,00 D	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.049,16 D	1.540,19	9.589,35	0,00	0,00	9.589,35 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.705,76 D	1.555,40	13.261,16	0,00	0,00	13.261,16 D
332311000 - Locações		41.160,48 D	9.150,08	50.310,56	0,00	0,00	50.310,56 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.084,96 D	0,00	11.084,96	0,00	0,00	11.084,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		9.024,96 D	0,00	9.024,96	0,00	0,00	9.024,96 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informaçao		2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.363,58 D	276,21	1.639,79	0,00	0,00	1.639,79 D
332315200 - Taxa de Administração		13,97 D	0,00	13,97	0,00	0,00	13,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		48.892,52 D	6.458,65	55.351,17	0,00	0,00	55.351,17 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		29,00 D	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		29,00 D	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		29,00 D	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.083.298,93 C	0,00	0,00	260.827,92	1.344.126,85	1.344.126,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.505,81 C	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.505,81 C	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.505,81 C	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.505,81 C	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.081.793,12 C	0,00	0,00	260.614,15	1.342.407,27	1.342.407,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		989.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		989.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		989.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		989.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		92.793,12 C	0,00	0,00	40.614,15	133.407,27	133.407,27 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		92.793,12 C	0,00	0,00	40.614,15	133.407,27	133.407,27 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		86.493,12 C	0,00	0,00	21.914,15	108.407,27	108.407,27 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		86.493,12 C	0,00	0,00	21.914,15	108.407,27	108.407,27 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		6.300,00 C	0,00	0,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		6.300,00 C	0,00	0,00	18.700,00	25.000,00	25.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.292.190,88 D	903.154,75	7.915.342,76	627.626,13	3.389.873,45	4.567.719,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.249.940,69 D	903.154,75	7.873.092,57	627.626,13	3.347.623,26	4.525.469,31 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.249.940,69 D	903.154,75	7.873.092,57	627.626,13	3.347.623,26	4.525.469,31 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.356.150,00 D	566.400,00	5.582.168,02	566.400,00	3.226.018,02	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.329.809,01 D	283.200,00	1.613.009,01	0,00	0,00	1.613.009,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.329.809,01 D	283.200,00	1.613.009,01	0,00	0,00	1.613.009,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	283.200,00	1.613.009,01	283.200,00	1.613.009,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.329.809,01 D	283.200,00	1.613.009,01	0,00	0,00	1.613.009,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.329.809,01 C	0,00	0,00	283.200,00	1.613.009,01	1.613.009,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.329.809,01 C	0,00	0,00	283.200,00	1.613.009,01	1.613.009,01 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.329.809,01 C	0,00	0,00	283.200,00	1.613.009,01	1.613.009,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.893.790,69 D	336.754,75	2.290.924,55	61.226,13	121.605,24	2.169.319,31 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.893.790,69 D	336.754,75	2.290.924,55	61.226,13	121.605,24	2.169.319,31 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.893.790,69 D	336.754,75	2.290.924,55	61.226,13	121.605,24	2.169.319,31 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.899.719,80 D	214.378,75	2.114.098,55	0,00	0,00	2.114.098,55 D
522920102 - Reforco de Empenhos		54.450,00 D	122.376,00	176.826,00	0,00	0,00	176.826,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		60.379,11 C	0,00	0,00	61.226,13	121.605,24	121.605,24 C
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		4.292.190,88 C	1.671.949,27	9.714.841,59	1.947.477,89	14.240.310,90	4.567.719,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.249.940,69 C	1.671.949,27	9.617.407,79	1.947.477,89	14.142.877,10	4.525.469,31 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.827,92	135.126,85	40.827,92	135.126,85	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		94.298,93 D	40.827,92	135.126,85	0,00	0,00	135.126,85 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		94.298,93 D	40.827,92	135.126,85	0,00	0,00	135.126,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.505,81 D	213,77	1.719,58	0,00	0,00	1.719,58 D
621110700 - Transferências Correntes		92.793,12 D	40.614,15	133.407,27	0,00	0,00	133.407,27 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		94.298,93 C	0,00	0,00	40.827,92	135.126,85	135.126,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		94.298,93 C	0,00	0,00	40.827,92	135.126,85	135.126,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.505,81 C	0,00	0,00	213,77	1.719,58	1.719,58 C
621210700 - Transferências Correntes		92.793,12 C	0,00	0,00	40.614,15	133.407,27	133.407,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.249.940,69 C	1.631.121,35	9.482.280,94	1.906.649,97	14.007.750,25	4.525.469,31 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.356.150,00 C	1.125.538,05	6.693.107,25	1.125.538,05	9.049.257,25	2.356.150,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		462.359,31 C	619.954,75	3.903.933,56	344.426,13	4.090.764,25	186.830,69 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		423.731,31 C	558.626,25	3.647.543,06	316.926,13	3.829.574,25	182.031,19 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		147.052,67 C	287.376,00	1.259.780,53	158.176,00	1.277.633,20	17.852,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		276.678,64 C	271.250,25	2.387.762,53	158.750,13	2.551.941,05	164.178,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		38.628,00 C	61.328,50	256.390,50	27.500,00	261.190,00	4.799,50 C
622110201 - Investimentos		38.628,00 C	61.328,50	256.390,50	27.500,00	261.190,00	4.799,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.893.790,69 C	505.583,30	2.789.173,69	781.111,92	4.958.493,00	2.169.319,31 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		746.438,06 C	261.789,84	1.469.521,58	336.754,75	2.290.924,55	821.402,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		71.493,98 C	243.793,46	1.319.652,11	200.563,71	1.347.916,34	28.264,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.075.858,65 C	0,00	0,00	243.793,46	1.319.652,11	1.319.652,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.893.790,69 C	505.583,30	2.789.173,69	781.111,92	4.958.493,00	2.169.319,31 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.893.790,69 C	505.583,30	2.789.173,69	781.111,92	4.958.493,00	2.169.319,31 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.893.790,69 C	505.583,30	2.789.173,69	781.111,92	4.958.493,00	2.169.319,31 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		806.817,17 C	200.563,71	1.347.916,34	336.754,75	2.290.924,55	943.008,21 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		71.493,98 C	243.793,46	1.319.652,11	200.563,71	1.347.916,34	28.264,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.075.858,65 C	0,00	0,00	243.793,46	1.319.652,11	1.319.652,11 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		60.379,11 D	61.226,13	121.605,24	0,00	0,00	121.605,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.250,19 C	0,00	97.433,80	0,00	97.433,80	42.250,19 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.183,42 C	0,00	42.550,26	0,00	42.550,26	14.183,42 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	14.183,42	0,00	14.183,42	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	14.183,42	0,00	14.183,42	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		14.183,42 C	0,00	0,00	0,00	14.183,42	14.183,42 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	54.883,54	0,00	54.883,54	28.066,77 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	27.566,77	0,00	27.316,77	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.566,77 C	0,00	0,00	0,00	27.566,77	27.566,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	27.316,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.219.945,88 D	261.516,72	1.349.138,69	688,80	4.988,95	1.480.773,80 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.219.945,88 D	261.516,72	1.349.138,69	688,80	4.988,95	1.480.773,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.219.945,88 D	261.516,72	1.349.138,69	688,80	4.988,95	1.480.773,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.219.945,88 D	261.516,72	1.349.138,69	688,80	4.988,95	1.480.773,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		371.940,08 D	55.000,00	416.000,00	0,00	0,00	426.940,08 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	371.940,08 D	55.000,00	416.000,00	0,00	0,00	426.940,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		847.982,91 D	205.827,92	928.126,85	0,00	0,00	1.053.810,83 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	186.828,15 D	22.127,92	110.126,85	0,00	0,00	208.956,07 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	23.554,83 D	18.700,00	25.000,00	0,00	0,00	42.254,83 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	637.599,93 D	165.000,00	793.000,00	0,00	0,00	802.599,93 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22,89 D	688,80	5.011,84	688,80	4.988,95	22,89 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	22,89 D	656,00	4.979,04	688,80	4.988,95	9,91 C
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22,89 D	656,00	4.979,04	688,80	4.988,95	9,91 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.219.945,88 C	846.155,03	5.182.895,63	1.106.982,95	6.527.045,37	1.480.773,80 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.219.945,88 C	846.155,03	5.182.895,63	1.106.982,95	6.527.045,37	1.480.773,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.219.945,88 C	846.155,03	5.182.895,63	1.106.982,95	6.527.045,37	1.480.773,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.219.945,88 C	846.155,03	5.182.895,63	1.106.982,95	6.527.045,37	1.480.773,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		717.304,99 D	336.754,75	2.290.924,55	322.054,05	1.465.732,09	732.005,69 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		717.304,99 D	336.754,75	2.290.924,55	322.054,05	1.465.732,09	732.005,69 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	177.984,95 D	93.179,48	642.246,81	100.576,00	464.876,00	170.588,43 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	177.984,95 D	93.179,48	642.246,81	100.576,00	464.876,00	170.588,43 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	539.320,04 D	243.575,27	1.648.677,74	221.478,05	1.000.856,09	561.417,26 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	47.156,50 D	67.236,00	314.933,45	22.127,92	130.486,85	92.264,58 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	13.827,33 C	9.830,00	18.398,00	18.700,00	25.531,00	22.697,33 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	505.990,87 D	166.509,27	1.315.346,29	180.650,13	844.838,24	491.850,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		746.438,06 C	261.789,84	1.483.705,00	336.754,75	2.290.924,55	821.402,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	746.438,06 C	261.789,84	1.483.705,00	336.754,75	2.290.924,55	821.402,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	215.702,84 C	112.406,27	446.470,76	93.179,48	642.246,81	196.476,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	215.702,84 C	112.406,27	446.470,76	93.179,48	642.246,81	196.476,05 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	530.735,22 C	149.383,57	1.037.234,24	243.575,27	1.648.677,74	624.926,92 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	122.036,09 C	22.293,26	152.642,92	67.236,00	314.933,45	166.978,83 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.000,00 C	3.430,00	11.834,50	9.830,00	18.398,00	7.400,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	407.699,13 C	123.660,31	872.756,82	166.509,27	1.315.346,29	450.548,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75.100,24 C	246.921,64	1.403.277,13	207.166,21	1.409.368,07	35.344,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71.993,98 C	243.793,46	1.361.402,30	200.563,71	1.362.099,76	28.764,23 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00 C	62.000,79	394.815,28	66.830,27	397.594,76	5.329,48 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	500,00 C	62.000,79	394.815,28	66.830,27	397.594,76	5.329,48 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		71.493,98 C	181.792,67	966.587,02	133.733,44	964.505,00	23.434,75 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	18.693,26	130.362,42	22.293,26	132.282,92	3.600,00 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	1.630,00	10.357,50	3.430,00	11.303,50	1.800,00 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	71.493,98 C	161.469,41	825.867,10	108.010,18	820.918,58	18.034,75 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.173,93 C	3.128,18	41.807,16	6.602,50	47.268,31	6.648,25 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	2.713,58 C	2.283,46	30.843,59	4.892,42	35.258,43	5.322,54 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	2.713,58 C	2.283,46	30.843,59	4.892,42	35.258,43	5.322,54 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	460,35 C	844,72	10.963,57	1.710,08	12.009,88	1.325,71 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	392,68 C	384,00	7.861,45	1.249,36	8.840,09	1.258,04 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 C	460,72	3.102,12	460,72	3.169,79	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
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.115.712,57 C	688,80	4.988,95	241.007,94	1.361.020,66	1.356.031,71 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	331.031,50 C	688,80	4.988,95	60.047,83	395.379,48	390.390,53 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	331.031,50 C	688,80	4.988,95	60.047,83	395.379,48	390.390,53 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	784.681,07 C	0,00	0,00	180.960,11	965.641,18	965.641,18 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	111.555,88 C	0,00	0,00	17.860,70	129.416,58	129.416,58 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	8.727,50 C	0,00	0,00	1.630,00	10.357,50	10.357,50 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	664.397,69 C	0,00	0,00	161.469,41	825.867,10	825.867,10 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.672.816,66	10.672.816,66	4.545.604,42	29.547.477,69	4.545.604,42	29.547.477,69	12.183.506,48	12.183.506,48



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		453.684,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			430.279,18	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.320.721,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.344.126,85	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.567.719,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.567.719,50	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.480.773,80	8 - CONTROLES CREDORES			1.480.773,80	
Soma		7.822.899,33	Soma			7.822.899,33	
Resultado do Período						23.405,46	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/07/2019							
01/07/2019	74	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	3.350,00	0,00	3.350,00	
01/07/2019	75	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
11/07/2019							
11/07/2019	76	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.900,00	0,00	6.900,00	
11/07/2019	77	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	12.900,00	0,00	12.900,00
24/07/2019							
24/07/2019	78	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	6.582,00	0,00	6.582,00	
24/07/2019	79	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177245	2.432,15	0,00	2.432,15	
				Soma:	9.014,15	0,00	9.014,15
30/07/2019							
30/07/2019	80	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	3.350,00	0,00	3.350,00	
30/07/2019	81	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
31/07/2019							
31/07/2019	82	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	26,05	0,00	26,05	
31/07/2019	83	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	20,87	0,00	20,87	
31/07/2019	84	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	29,80	0,00	29,80	
31/07/2019	85	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	38,22	0,00	38,22	
31/07/2019	86	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,32	0,00	0,32	
31/07/2019	87	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	9,77	0,00	9,77	
31/07/2019	88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	88,74	0,00	88,74	
				Soma:	213,77	0,00	213,77
				Total Geral:	40.827,92	0,00	40.827,92



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2019

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

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

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
02/07/2019	21881010801 - Iss	333,00
	Soma:	333,00
11/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	49,95
11/07/2019	21881010801 - Iss	77,77
	Soma:	127,72
19/07/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80
	Soma:	688,80
30/07/2019	21881010201 - Inss	4.302,02
30/07/2019	21881010401 - Irrf	426,85
30/07/2019	21881011301 - Sindipastora	120,97
30/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
30/07/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07
	Soma:	6.141,78

Total Geral:	7.291,30
Total Registros:	9

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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/07/2019	493	194	10/06/2019	2041-33903900/15300000	036/2018/2019		26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	319,00	0,00	319,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIAO AMPLIADA DO SELO UNICEF, EM 17/06/2019. CONFORME NF Nº 204.											
01/07/2019	494	190	04/06/2019	2054-33903200/15300000	14/2018	21/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	62.500,00	0,00	62.500,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 22816.											
01/07/2019	495	43	02/01/2019	2041-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,36	0,00	20,36	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	62.839,36	0,00	62.839,36
02/07/2019	496	64	02/01/2019	2041-33903900/15300000	33/2017	22/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico:	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 1148.											
									Soma:	6.660,08	333,00	6.327,08
03/07/2019	497	182	21/05/2019	2054-33904800/10010000			063.984.445-66 ANTONIO MARKS DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNHO/2019.											
03/07/2019	498	183	21/05/2019	2054-33904800/10010000			590.352.345-53 VERA LUCIA DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNHO/2019.											
03/07/2019	499	43	02/01/2019	2041-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,36	0,00	20,36	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	720,36	0,00	720,36
10/07/2019	500	192	06/06/2019	2041-33903900/15300000	036/2018/2018		26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	915,00	0,00	915,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA AS FESTIVIDADE JUNINA DO CRAS- ADULTOS E IDOSOS, EM 26/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216.											
10/07/2019	501	193	06/06/2019	2041-33903900/15300000	036/2018/2018		26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.099,90	0,00	1.099,90	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA AS FESTIVIDADE JUNINA DO CRAS- CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM 25/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217.											
10/07/2019	502	63	02/01/2019	2041-33903600/10010000		003/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CREAS, JUNHO/2019.												
10/07/2019	503	43	02/01/2019	2041-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18	
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS,												
									Soma:	2.725,08	0,00	2.725,08
11/07/2019	504	16	02/01/2019	2041-33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	80,21	0,00	80,21	
Histórico: TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330, JUNHO/2019, CONFORME FATURA Nº 487497.												
11/07/2019	505	16	02/01/2019	2041-33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	145,44	0,00	145,44	
Histórico: TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234, JUNHO/2019, CONFORME FATURA Nº 460135.												
11/07/2019	506	115	12/02/2019	2041-33903900/15300000	001/2019	011/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.555,40	77,77	1.477,63	
Histórico: FORNECIMENTOS DE 77 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 228.												
11/07/2019	507	69	02/01/2019	2041-33903900/15300000		06/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	3.330,00	49,95	3.280,05	
Histórico: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588.												
11/07/2019	508	197	17/06/2019	2054-33903200/15300000	38/2018		05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	4.875,00	0,00	4.875,00	
Histórico: FORNECIMENTOS DE KIT GESTANTE PARA AUXILIO MATERNIDADE A GESTANTE, CONFORME Nº 4299.												
11/07/2019	509	67	02/01/2019	2041-33903000/15300000	47/2018	001/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	139,74	0,00	139,74	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO- GLP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273.												
									Soma:	10.125,79	127,72	9.998,07
16/07/2019	510	18	02/01/2019	2041-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	726,58	0,00	726,58	
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- CRAS/ CONSELHO TUTELAR- JUNHO/2019.												
16/07/2019	511	170	02/05/2019	2041-33903900/15300000	48/2014	10/2015	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	2.153,00	0,00	2.153,00	
Histórico: LINK DE INTERNET, REFERENTE A JUNHO/2019, CNFORME NOTA FISCAL Nº 4537.												
16/07/2019	512	122	26/02/2019	2041-33903000/15300000		010/2019	13.358.056/0001-64 REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	2.955,65	0,00	2.955,65	
Histórico: FORNECIMENTOS DE AVIAMENTOS, ACESSORIOS DE ARMARINHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8496.												



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2019	513	112	11/02/2019	2041-33903000/15300000	003/2019	008/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	382,58	0,00	382,58
Histórico:	AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 277.										
16/07/2019	514	203	03/07/2019	2041-33903000/15300000		007/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	889,50	0,00	889,50
Histórico:	FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1972.										
16/07/2019	515	106	06/02/2019	2054-33904800/10010000			070.887.125-98 AMANDA SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	516	83	07/01/2019	2054-33904800/10010000			022.349.445-38 ANDREIA BISPO DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	517	98	24/01/2019	2054-33904800/10010000			046.177.575-11 CLEICIA DE JESUS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	518	81	07/01/2019	2054-33904800/10010000			019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	519	108	07/02/2019	2054-33904800/10010000			036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	520	107	07/02/2019	2054-33904800/10010000			066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	521	97	24/01/2019	2054-33904800/10010000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	270,00	0,00	270,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	522	199	01/07/2019	2054-33904800/10010000			016.001.825-00 JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUELSOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	523	151	08/04/2019	2054-33904800/10010000			024.765.785-92 KATIA CRISTINA DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										
16/07/2019	524	125	28/02/2019	2054-33904800/10010000			043.043.965-28 LUIZ ANDRE DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/07/2019	525	152	09/04/2019	2054- 33904800/10010000			021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.											
16/07/2019	526	118	18/02/2019	2054- 33904800/10010000			010.159.365-12 MARIA GECI SEVERINO PEREIRA	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.											
16/07/2019	527	137	19/03/2019	2054- 33904800/10010000			062.905.705-28 MAYCK JONAS DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.											
16/07/2019	528	109	07/02/2019	2054- 33904800/10010000			028.242.475-09 ROSELAINÉ ALMEIDA SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	280,00	0,00	280,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.											
16/07/2019	529	43	02/01/2019	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	142,52	0,00	142,52	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	11.249,83	0,00	11.249,83
17/07/2019	530	48	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.353,90	0,00	1.353,90	
Histórico:	FOPAG9- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) EFETIVOS- JULHO/2019.											
17/07/2019	531	40	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.532,22	0,00	2.532,22	
Histórico:	FOPAG 71- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SECRETÁRIA- JULHO/2019.											
									Soma:	3.886,12	0,00	3.886,12
18/07/2019	532	18	02/01/2019	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	113,79	0,00	113,79	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CREAS- JULHO/2019.											
18/07/2019	533	142	01/04/2019	2041- 33903900/15300000	43/2018	18/2018	31.361.754/0001-09 KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	2.490,00	0,00	2.490,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.											
18/07/2019	534	68	02/01/2019	2041- 33903000/15300000	047/2018	002/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	214,11	0,00	214,11	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201918651.											
18/07/2019	535	195	12/06/2019	2054- 33904800/10010000			072.547.555-22 ALAN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JUNHO/2019.											
18/07/2019	536	196	17/06/2019	2054-33904800/10010000			069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUUEL SOCIAL- JUNHO/2019.											
18/07/2019	537	17	02/01/2019	2041-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	394,49	0,00	394,49	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- CRAS- JUNHO/2019.											
18/07/2019	538	17	02/01/2019	2041-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	267,59	0,00	267,59	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- CONSELHO TUTELAR- JUNHO/2019.											
18/07/2019	539	62	02/01/2019	2041-33903000/15300000	51/2018	004/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	6.724,61	0,00	6.724,61	
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, JUNHO/2019, CONFOMRE NF Nº 17495.											
18/07/2019	540	43	02/01/2019	2041-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	10.814,77	0,00	10.814,77
19/07/2019	541	58	02/01/2019	2041-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.082,00	0,00	1.082,00	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019											
19/07/2019	542	58	02/01/2019	2041-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	595,10	0,00	595,10	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	543	58	02/01/2019	2041-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10.517,24	688,80	9.828,44	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019											
19/07/2019	544	58	02/01/2019	2041-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	3.052,66	0,00	3.052,66	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019.											
									Soma:	15.247,00	688,80	14.558,20
23/07/2019	545	216	22/07/2019	2051-33903900/13900000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.380,00	0,00	1.380,00	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA: JOELITA DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), QUE SERA REALIZADO EM BELEM/PA, ENTRE 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2019.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/07/2019	546	215	22/07/2019	2074- 33903900/13110000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.380,00	0,00	1.380,00	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA: MIRA BATISTA ASSUNÇÃO, QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), QUE SERA REALIZADO EM BELEM/PA, ENTRE 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2019.											
23/07/2019	547	214	22/07/2019	2077- 33903900/13110000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	177326 PBL GSUAS FNAS	1.380,00	0,00	1.380,00	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: SOMAIA ANDRADE GOMES, QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), QUE SERA REALIZADO EM BELEM/PA, ENTRE 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2019.											
23/07/2019	548	103	01/02/2019	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,18	0,00	10,18	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
23/07/2019	549	103	01/02/2019	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	177326 PBL GSUAS FNAS	10,18	0,00	10,18	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	4.160,36	0,00	4.160,36
25/07/2019	550	17	02/01/2019	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	37,74	0,00	37,74	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- CREAS- JULHO/2019.											
									Soma:	37,74	0,00	37,74
26/07/2019	551	182	21/05/2019	2054- 33904800/10010000			063.984.445-66 ANTONIO MARKS DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JULHO/2019..											
26/07/2019	552	125	28/02/2019	2054- 33904800/10010000			043.043.965-28 LUIZ ANDRE DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL-JULHO/2019.											
26/07/2019	553	183	21/05/2019	2054- 33904800/10010000			590.352.345-53 VERA LUCIA DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL- JULHO/2019.											
26/07/2019	554	43	02/01/2019	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	1.031,35	0,00	1.031,35
30/07/2019	555	24	02/01/2019	2078- 31900400/13110000		03/2019	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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 74- SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	556	27	02/01/2019	2051- 31900400/13110000		06/2019	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 75- SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	557	26	02/01/2019	2051- 31900400/13110000		05/2019	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 75- SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	558	25	02/01/2019	2051- 31900400/13110000		04/2019	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 75- SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	559	44	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	6.392,00	2.119,52	4.272,48
Histórico:	FOPAG 9- SERVIDORES EFETIVOS- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	560	45	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.015,32	0,00	1.015,32
Histórico:	FOPAG 9- SERVIDORES EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL DE 25 ANOS- JULHO/2019.										
30/07/2019	561	46	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	942,55	0,00	942,55
Histórico:	FOPAG 9- SERVIDORES EFETIVOS- FÉRIAS- JULHO/2019.										
30/07/2019	562	47	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.178,00	0,00	1.178,00
Histórico:	FOPAG 9- SERVIDORES EFETIVOS- TRIÊNIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	563	49	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.746,00	796,59	4.949,41
Histórico:	FOPAG 32- SERVIDORES COMISSIONADOS- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	564	52	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.504,40	0,00	2.504,40
Histórico:	FOPAG 32- SERVIDORES COMISSIONADOS- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	565	53	02/01/2019	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	6.000,00	480,00	5.520,00
Histórico:	FOPAG 35- SERVIDORES ELETIVOS- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	566	38	02/01/2019	2041- 31901100/10010000			015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
Histórico:	FOPAG 71- SECRETÁRIA- SUBSÍDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	567	29	02/01/2019	2041- 31900400/10010000		12/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 68- SEC. ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	568	32	02/01/2019	2041- 31900400/10010000		17/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	569	22	02/01/2019	2041- 31900400/10010000		07/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	570	28	02/01/2019	2041- 31900400/10010000		11/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00
Histórico:	FOPAG 68- SEC. ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	571	31	02/01/2019	2041- 31900400/10010000		16/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	572	30	02/01/2019	2041- 31900400/10010000		15/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	573	20	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		01/2019	722.794.785-87 ADRIANA LIMA DOS SANTOS	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	574	35	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		13/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	575	105	04/02/2019	2074- 31900400/13110000		19/2019	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	576	37	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		18/2019	043.888.035-88 KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	577	23	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		08/2019	591.034.427-72 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	578	36	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		14/2019	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	162,00	1.638,00
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	579	21	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		2/2019	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	580	34	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		10/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	581	33	02/01/2019	2074- 31900400/13110000		09/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 73- SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
Soma:									51.024,72	6.141,78	44.882,94
31/07/2019	582	222	25/07/2019	2074- 33903900/13110000			24.661.769/0001-19 CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CRAS, MIRA BATISTA ASSUNÇÃO, NO CONGEMAS (CONGRESSO NACIONAL DA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07/08 À 09/08/2019.										
31/07/2019	583	220	25/07/2019	2077- 33903900/13110000			24.661.769/0001-19 CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA	177326 PBL GSUAS FNAS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DESTE FUNDO MUNICIPAL, SOMAIA ANDRADE GOMES, NO CONGEMAS (CONGRESSO NACIONAL DA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07/08 À 09/08/2019.										
31/07/2019	584	221	25/07/2019	2051- 33903900/13900000			24.661.769/0001-19 CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS, JOELITA DOS SANTOS, NO CONGEMAS (CONGRESSO NACIONAL DA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07/08 À 09/08/2019.										
31/07/2019	585	103	01/02/2019	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	177326 PBL GSUAS FNAS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS										
31/07/2019	586	103	01/02/2019	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS										
31/07/2019	587	190	04/06/2019	2054- 33903200/15300000	14/2018	21/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	62.500,00	0,00	62.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22944.										
Soma:									63.270,90	0,00	63.270,90
Total Geral:									243.793,46	7.291,30	236.502,16
Qtd de Pagamentos:									95		



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	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

JULHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
01/07/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
01/07/2019	21881011301 # Sindipastora	126,16	0,00	126,16
	Soma:	1.418,10	0,00	1.418,10
02/07/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	333,00	0,00	333,00
11/07/2019	21881010801 # Iss	77,77	0,00	77,77
11/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	49,95	0,00	49,95
	Soma:	127,72	0,00	127,72
22/07/2019	21881010201 # Inss	1.249,36	0,00	1.249,36
	Soma:	1.249,36	0,00	1.249,36
30/07/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	0,00	688,80
	Soma:	688,80	0,00	688,80
Total Geral:		3.816,98	0,00	3.816,98
Total Registros:		8		

Data: 30/07/2019

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

JULHO/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	22,89	688,80	4.988,95	0,00	0,00	688,80	5.011,84	0,00	0,00	22,89
Soma:	22,89	688,80	4.988,95	0,00	0,00	688,80	5.011,84	0,00	0,00	22,89
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.229,33	4.302,02	31.045,98	0,00	0,00	1.249,36	27.899,30	0,00	0,00	4.281,99
21881010401 - Irrf	407,04	426,85	3.695,33	0,00	0,00	0,00	2.861,44	0,00	0,00	833,89
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	49,95	447,90	0,00	0,00	49,95	447,90	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	410,77	3.342,29	0,00	0,00	410,77	3.342,29	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	126,16	120,97	591,37	0,00	0,00	126,16	470,40	0,00	0,00	120,97
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,66	842,87	5.900,09	0,00	0,00	842,87	5.057,22	0,00	0,00	894,66
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	449,07	2.245,35	0,00	0,00	449,07	1.796,28	0,00	0,00	449,07
Soma:	3.106,26	6.602,50	47.268,31	0,00	0,00	3.128,18	41.874,83	0,00	0,00	6.580,58
Total Geral:	3.083,37	7.291,30	52.257,26	0,00	0,00	3.816,98	46.886,67	0,00	0,00	6.557,69

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



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	250,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	500,00
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	6.400,00	0,00	0,00	0,00
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 COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 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 COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 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: JULHO/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 COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 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	41.500,19	0,00	0,00	0,00
Total Geral			28.066,77	14.183,42	0,00	0,00	41.750,19	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: JULHO/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



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 283.200,00 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 186 / 2018,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		57.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		32.100,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.000,00
44905200 - 15300000 Equipamentos e Material Permanente		27.500,00
	Soma da Ação:	210.600,00
	Soma da Unidade:	210.600,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado		7.000,00
33901400 - 13900000 Diárias - Civil		3.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		39.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903300 - 13110000 Passagens e Despesas Com Locomoção		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		3.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		6.400,00
	Soma da Ação:	6.400,00
	Soma da Unidade:	72.600,00
	Total Geral:	283.200,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		49.000,00
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		90.000,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		9.000,00
	Soma da Ação:	148.000,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 10010000 Diárias - Civil		3.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



DECRETO 24/2019

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	500,00	
	Soma da Ação:	1.500,00	
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
2066	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	
	Soma da Ação:	500,00	
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	43.500,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
	Soma da Ação:	46.000,00	
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	200,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903500 - 13110000	Serviços de Consultoria	1.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500,00	
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
	Soma da Ação:	16.700,00	
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00	
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
	Soma da Ação:	2.500,00	
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	9.200,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	
	Soma da Ação:	36.800,00	
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	
	Soma da Ação:	10.800,00	
	Soma da Unidade:	123.200,00	
	Total Geral:	283.200,00	



DECRETO 24/2019

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Acumulado: Não	
Sem Doação: Sim	
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Total	4



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
13	ABOBORA DE LEITE	KG	12,9987	46,7953	2	0	0	0	0	0	14,9987	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	53,9953
	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	96	261,4924	40	0	0	51	0	0	85	108,80	0,00	0,00	138,876	0,00	0,00	0,00	138,876	2,7225	231,4164	
38	ACIDO MURIATICO	LT	19	62,32	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	84	242,9066	0	0	0	28	0	0	56	0,00	0,00	0,00	80,9704	0,00	0,00	0,00	80,9704	0,00	161,9362	
19470	AÇÚCAR	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
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	153	313,65	50	0	0	51	0	0	152	102,50	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	2,05	311,60	
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	11	26,40	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
19200	AGUA 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
1312	AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	162,00
73	AGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	450,18	0,00	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	450,18	5,49	0,00	
80	AGUA SANITÁRIA	LT	146	284,9772	0	0	0	23	0	0	123	0,00	0,00	0,00	44,8937	0,00	0,00	0,00	44,8937	0,00	240,0835	
20465	Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	46,50
20179	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 04	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
20178	AGULHA PARA COSTURA EM AÇO NIQUELADO Nº 1-3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20176	AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	5	9,95	10	0	0	0	0	0	15	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	30	154,50	10	0	0	10	0	0	30	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	5,15	154,50	
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	10	61,90	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	30,95	
128	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	5	49,25	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	
20180	ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	5	22,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
137	ALHO NACIONAL	KG	5	85,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	68,00	
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 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
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
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	2	6,78	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	6,78
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
19062	AROMATIZADOR DE AR MÍNIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	5	31,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	87	233,3858	0	0	0	6	0	0	81	0,00	0,00	0,00	16,0956	0,00	0,00	0,00	16,0956	0,00	217,2902	
349	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	81	212,1552	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,1552
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	8	46,40	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	29,00	
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	13	112,2668	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	17,2718	0,00	0,00	0,00	17,2718	0,00	94,995	
4126	BAMBOLÉ	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
410	BANANA	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	BARBANTE Nº 4	ROL	7	111,93	10	0	0	0	0	0	17	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	271,83	
435	BARBANTE Nº 8	ROL	5	33,00	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	33,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18291	UND	50	199,50	50	0	0	0	0	0	100	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	399,00
18292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18066	PCT	114	372,9075	30	0	0	22	0	0	122	100,50	0,00	0,00	71,9642	0,00	0,00	0,00	71,9642	3,2905	401,4433	
528	PCT	93	323,0325	30	0	0	58	0	0	65	104,70	0,00	0,00	201,5848	0,00	0,00	0,00	201,5848	3,4792	226,1477	
543	PCT	110	324,3066	30	0	0	9	0	0	131	88,50	0,00	0,00	26,5347	0,00	0,00	0,00	26,5347	2,9486	386,2719	
546	PCT	87	276,66	30	0	0	3	0	0	114	95,40	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	3,18	362,52	
541	PCT	14	40,9219	0	0	0	12	0	0	2	0,00	0,00	0,00	35,0772	0,00	0,00	0,00	35,0772	0,00	5,8447	
535	PCT	74	200,9757	40	0	0	57	0	0	57	108,00	0,00	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52	2,7097	154,4557	
17368	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
4225	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	262,50
4124	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
4123	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
4125	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
4092	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
577	KG	300	282,00	100	0	0	400	0	0	0	94,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,94	0,00	
20691	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
634	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
20552	UND	10	11,50	15	0	0	0	0	0	25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	28,75
21352	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	56,25
644	UND	5	1.150,00	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	1.150,00
21281	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
20151	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
834	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
18054	UND	293	1.295,06	0	0	0	50	0	0	243	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	1.074,06	
21208	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
21209	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
21207	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
21206	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
21205	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
21213	UND	100	680,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
21214	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS.	UND	100	680,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	4	9,16	2	0	0	3	0	0	3	4,58	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	6,87	2,29	6,87	
17374	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, 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	
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, 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	
17377	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	5	45,50	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	45,50	
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	
986	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
988	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO MÚSCULO	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	
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	24	573,84	20	0	0	20	0	0	24	478,20	0,00	0,00	478,20	0,00	0,00	0,00	478,20	23,91	573,84	
19483	CARNE DE BOI MÚSCULO	KG	31	606,36	30	0	0	6	0	0	55	586,80	0,00	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36	19,56	1.075,80	
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	49	1.242,2378	20	0	0	28	0	0	41	508,20	0,00	0,00	710,0968	0,00	0,00	0,00	710,0968	25,3742	1.040,341	
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	9	76,0545	25	0	0	7	0	0	27	211,25	0,00	0,00	59,1535	0,00	0,00	0,00	59,1535	8,45	228,151	
20693	Cartão arbitro, material em plástico	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	
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	5,80	
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	2	4,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	
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	
1076	CERA LÍQUIDA	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	
20093	CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	125,00	0,00	
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	23	532,68	20	0	0	21	0	0	22	463,20	0,00	0,00	486,36	0,00	0,00	0,00	486,36	23,16	509,52	
19434	CHARQUE DINATEIRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20487	CHUTEIRA SOCIETY	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	
21283	CIRCUITO BABY 1 (ESFUMADO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	11	13,83	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	13	17,32	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	17,32	
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	11,80	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	11,80	
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	
20953	COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	5	17,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	10	86,50	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	86,50	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	20	24,80	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	10	27,90	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	27,90
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	4	15,40	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	15,40
19296	COLA PARA ISOPOR, 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	0,00	0,00	38,50
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	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 N° 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
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	40,56
17538	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	30	75,0001	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	75,0001
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	19	11,21	0	0	0	2	0	0	17	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	10,03
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
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	20	36,8912	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	3,6892	0,00	0,00	0,00	3,6892	0,00	0,00	0,00	33,202
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
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	182	611,5931	0	0	0	15	0	0	167	0,00	0,00	0,00	50,406	0,00	0,00	0,00	50,406	0,00	0,00	0,00	561,1871
20685	Corda Sizal medindo 05 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	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
20684	Corda Sizal medindo 10 m, material em sizal com manípulos de poliesteno	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
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
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	10	12,95	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	12,95
1932	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	KG	3	23,6633	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	23,6633
4130	CRONOMETRO	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
1409	DESENGORDURANTE	UND	10	29,50	0	0	0	8	0	0	2	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	5,90
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	5	48,50	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	29,10
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	225	588,0635	250	0	0	51	0	0	424	322,50	0,00	0,00	108,0621	0,00	0,00	0,00	108,0621	1,8927	0,00	802,5014	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	358	466,6741	0	0	0	46	0	0	312	0,00	0,00	0,00	59,9656	0,00	0,00	0,00	59,9656	0,00	0,00	0,00	406,7085
21282	DOMINÓ EDUCATIVO DE ENCAIXE COM DESENHO DE ANIMAIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	5	30,50	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	30,50
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	9	18,36	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 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
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	20	19,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	1	29,79	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	29,79
17492	ERVILHA	UND	23	52,67	0	0	0	21	0	0	2	0,00	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	4,58
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	59	47,3269	0	0	0	16	0	0	43	0,00	0,00	0,00	12,8336	0,00	0,00	0,00	12,8336	0,00	0,00	0,00	34,4933
21317	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	5	9,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	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
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	5	99,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	210	465,1896	0	0	0	34	0	0	176	0,00	0,00	0,00	75,3134	0,00	0,00	0,00	75,3134	0,00	389,8762	
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	
18776	FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	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	
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	20	89,3996	10	0	0	13	0	0	17	44,70	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11	4,47	75,9896	
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	169	540,446	60	0	0	31	0	0	198	193,20	0,00	0,00	99,264	0,00	0,00	0,00	99,264	3,2039	634,382	
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	136	401,7194	60	0	0	30	0	0	166	176,40	0,00	0,00	88,545	0,00	0,00	0,00	88,545	2,9492	489,5744	
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	132	1.175,514	0	0	0	26	0	0	106	0,00	0,00	0,00	231,543	0,00	0,00	0,00	231,543	0,00	943,971	
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	125	929,5698	0	0	0	27	0	0	98	0,00	0,00	0,00	200,7882	0,00	0,00	0,00	200,7882	0,00	728,7816	
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	70	451,8148	30	0	0	12	0	0	88	195,00	0,00	0,00	77,5548	0,00	0,00	0,00	77,5548	6,4689	569,26	
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	15	342,35	0	0	0	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	228,233	0,00	0,00	0,00	228,233	0,00	114,117	
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	24	259,20	30	0	0	26	0	0	28	324,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	10,80	302,40	
4191	FILME PVC	M	15	92,90	0	0	0	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	61,933	0,00	0,00	0,00	61,933	0,00	30,967	
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	
1802	FILTRO DE ÓLEO	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	
17427	FITA ADESIVA PARDAS PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	8	25,12	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	
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	21,75	
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	22	55,60	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	10	25,88	20	0	0	0	0	0	30	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5893	77,68	
17433	FITA CETIM COM POLIESTER 50MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	96,00	
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	10	96,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	30	378,80	10	0	0	10	0	0	30	137,50	0,00	0,00	126,267	0,00	0,00	0,00	126,267	13,0011	390,033	
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	36	100,44	0	0	0	10	0	0	26	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	72,54	
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	124	268,7986	0	0	0	16	0	0	108	0,00	0,00	0,00	34,6848	0,00	0,00	0,00	34,6848	0,00	234,1138	
19138	FÓSFORO	UND	5	14,75	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	5,90	
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	124	978,36	60	0	0	22	0	0	162	473,40	0,00	0,00	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58	7,89	1.278,18	
19496	FRANGO: PEITO	KG	144	1.591,20	60	0	0	57	0	0	147	663,00	0,00	0,00	629,85	0,00	0,00	0,00	629,85	11,05	1.624,35	
19061	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19205	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG 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	
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	13	999,48	2	0	0	2	0	0	13	139,74	0,00	0,00	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74	76,8831	999,48	
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.444,4372	1.439,959	0	0	1.439,959	0	0	1.646,344	6.724,61	0,00	0,00	6.724,61	0,00	0,00	0,00	6.724,61	2,0922	3.444,4372	
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	2	24,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
17425	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	0,00	0,00	122,35
17579	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
2037	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
17407	CX	7	25,14	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	25,14
2050	PCT	41	57,2445	100	0	0	0	0	0	141	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,867	122,2445
2145	UND	15	116,925	0	0	0	8	0	0	7	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,565
20490	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
20489	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
2204	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
20692	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21280	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
21278	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21279	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
2226	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
20686	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
4102	UND	10	3.250,00	15	0	0	15	0	0	10	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	3.250,00
2247	PCT	77	136,8152	0	0	0	13	0	0	64	0,00	0,00	0,00	23,0984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,7168
19291	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
2306	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
2310	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
18121	UND	9	31,41	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41
2322	UND	111	556,8933	50	0	0	43	0	0	118	252,00	0,00	0,00	215,9114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0253	592,9819
2357	UND	52	278,4365	0	0	0	5	0	0	47	0,00	0,00	0,00	26,7725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,664
20189	UND	15	182,55	0	0	0	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85
17435	UND	15	48,21	30	0	0	15	0	0	30	97,50	0,00	0,00	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	97,50
20472	UND	20	32,00	20	0	0	15	0	0	25	32,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	40,00
17432	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
2385	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	0,00	0,00	176,30
2420	UND	2	7,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
20565	PAR	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	199,60
18779	PAR	15	69,00	0	0	0	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
18780	PAR	10	30,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
2443	PAR	10	54,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
18061	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
19511	UND	12	66,60	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	10	39,90	10	0	0	10	0	0	10	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	3,99	39,90	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	120	314,2174	60	0	0	44	0	0	136	160,20	0,00	0,00	115,6233	0,00	0,00	0,00	115,6233	2,6382	358,7941	
2534	MASSA ALIMENTÍCIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	81	248,0333	0	0	0	37	0	0	44	0,00	0,00	0,00	113,2977	0,00	0,00	0,00	113,2977	0,00	134,7356	
2542	MASSA PARA SOPA	UND	50	188,8715	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	18,8875	0,00	0,00	0,00	18,8875	0,00	169,984	
20498	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK COR DOURADA	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
20499	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK COR PRATEADA	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
21097	MEIA CALÇA INFANTIL, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	191,25
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
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	3,80
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	2,6088
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	53	143,10	30	0	0	22	0	0	61	81,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	2,70	164,70	
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	0,00	5,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	90	257,9689	40	0	0	26	0	0	104	114,00	0,00	0,00	74,4668	0,00	0,00	0,00	74,4668	2,8606	297,5021	
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	99	212,1385	40	0	0	10	0	0	129	86,00	0,00	0,00	21,4385	0,00	0,00	0,00	21,4385	2,145	276,70	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	167	1.288,2808	0	0	0	5	0	0	162	0,00	0,00	0,00	38,5715	0,00	0,00	0,00	38,5715	0,00	1.249,7093	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	101	194,8997	0	0	0	26	0	0	75	0,00	0,00	0,00	50,1722	0,00	0,00	0,00	50,1722	0,00	144,7275	
19848	MOUSE ÓPTICO	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
483	NNNNNNNNNNBEBIDA LACTEA	LT	50	87,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
992	NNNNNNNNNNCARNE DO SOL DE 1 QUALIDADE	KG	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1106	NNNNNNNNNNCHARQUE	UND	50	625,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
540	NNNNNNNNNNNNNNNBISCOITO 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	0,00	188,00
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	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
4089	OLEO DE SOJA COM 900 ML	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
2817	OLEO DO 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
19800	OLEO 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
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
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	112	421,3474	40	0	0	27	0	0	125	150,40	0,00	0,00	101,5671	0,00	0,00	0,00	101,5671	3,7614	470,1803	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	60	291,00	25	0	0	11	0	0	74	121,25	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35	4,85	358,90	
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	5	28,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
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	9,60
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	15	46,50	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	31,00	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	20	0	0	5	0	0	15	62,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	3,10	46,50	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	100	46,00	200	0	0	100	0	0	200	92,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,46	92,00	
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	20	334,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	30	51,60	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	60	66,00	0	0	0	10	0	0	50	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	55,00	
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	60	86,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	50	49,50	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	49,50	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	376	1.890,9635	100	0	0	44	0	0	432	440,00	0,00	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00	217,45	4,8924	2.113,5135	
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	
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	55	514,45	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,45	
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	61,56	
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	254,70	
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	48,75	
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	20	28,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
3002	PASTA PLASTICA 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	15,10	
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	57,00	
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	30	91,20	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	
3041	PEITO DE FRANGO CONGELADO	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	
18116	PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2,5 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	5	104,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	2	143,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46	
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	
20192	PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	UND	16	52,106	15	0	0	0	0	0	31	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5954	80,456	
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	
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	29,95	
20195	PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	
20042	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	5	102,15	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	102,15	
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	144,00	
3202	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	229	1.426,0992	80	0	0	64	0	0	245	495,20	0,00	0,00	398,119	0,00	0,00	0,00	398,119	6,2171	1.523,1802	



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

JULHO/2019

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	6.900,68	0,00	0,00	6.900,68
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	7.701,99	0,00	0,00	7.701,99
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.696,88	0,00	0,00	6.696,88
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.680,83	0,00	0,00	1.680,83
CEF AG 35203 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22.980,38	0,00	0,00	22.980,38
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 - FMAPSBVII	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	13.002,62	0,00	0,00	13.002,62
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MÉDIA	19.182,55	0,00	0,00	19.182,55
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	19.814,83	0,00	0,00	19.814,83
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	157,29	0,00	0,00	157,29
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	3.594,74	0,00	0,00	3.594,74
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	45.986,79	0,00	0,00	45.986,79
Soma:	101.738,82	0,00	0,00	101.738,82
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 - FMAPSBVII	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:	124.719,20	0,00	0,00	124.719,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saques (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.900,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.900,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 3.370,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	560	100.000,00 +	103.370,09 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	319,00 -	103.051,09 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	62.500,00 -	40.551,09 -
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	333,00 -	40.218,09 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.327,08 -	33.891,01 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.099,90 -	32.791,11 +
10/07/2019	internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	915,00 -	31.876,11 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	139,74 -	31.736,37 +
11/07/2019	internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.975,00 -	26.861,37 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	49,95 -	26.811,42 +
11/07/2019	internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.280,05 -	23.531,37 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	77,77 -	23.453,60 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.477,63 -	21.975,97 -
11/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	61807	145,44 -	21.830,53 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	61812	80,21 -	21.750,32 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	889,50 -	20.860,82 +
16/07/2019	internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	382,58 -	20.478,24 +
16/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.955,65 -	17.522,59 +
16/07/2019	internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.153,00 -	15.369,59 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	72070	726,58 -	14.643,01 -
18/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	214,11 -	14.428,90 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.490,00 -	11.938,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34858	113,79 -	11.825,11 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.724,51 -	5.100,50 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	69084	267,59 -	4.832,91 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	69089	394,49 -	4.438,42 +
25/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	88215	37,74 -	4.400,68 +
31/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	530	65.000,00 +	69.400,68 +
31/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	62.500,00 -	6.900,68 +

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 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	7.701,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.701,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 7.701,99 +

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?na 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.239.478.000.002	6.900,00 C	
11/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?na 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.239.494.000.002	6.900,00 C	
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.900,00 D	0,00 C
22/07/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	554.548.000.019.088	865,36 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,36 C	0,00 C
23/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 013353495000184 PROPAG TURISM	72.301	1.360,00 D	
23/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/07/2019	822.041.200.026.995	10,16 D	
23/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.345,18 C	0,00 C
30/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/07 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	9.690,64 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0.890,64 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0022 024661769000119 CM PLANEJAMEN	73.101	250,00 D	
31/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.856.212	10,45 D	
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,45 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.177,46			1.687,026355		
11/07/2019	APLICAÇÃO	12.900,00			3.520,157846	3.664608395	5.207,184201
22/07/2019	RESGATE	865,36			235,996639	3.666831882	4.971,187562
	Aplicação 13/06/2019	865,36			235,996639		
23/07/2019	RESGATE	1.390,18			379,089348	3.667156592	4.592,098214
	Aplicação 13/06/2019	367,65			100,255516		
	Aplicação 14/06/2019	1.022,53			278,833832		
30/07/2019	RESGATE	9.890,64			2.695,903240	3.668766687	1.896,194974
	Aplicação 14/06/2019	3.932,70			1.071,940368		
	Aplicação 11/07/2019	5.957,94			1.623,962872		
31/07/2019	RESGATE	260,45			70,984689	3.669101117	1.825,210285
	Aplicação 11/07/2019	260,45			70,984689		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.696,88			1.825,210285		1.825,210285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.177,46
APLICAÇÕES (+)	12.900,00
RESGATES (-)	12.406,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,05
SALDO ATUAL =	6.696,88

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8848403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	70.102	126,16 D	
01/07/2019		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.103	842,87 D	
01/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	449,07 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.852	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.853	10,18 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.438,46 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06398444586 ANTONIO MARKS DOS	70.301	300,00 D	
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 59035234553 VERA LUCIA DOS SA	70.302	400,00 D	
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.200.800	10,18 D	
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.200.801	10,18 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,36 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO	71.001	700,00 D	
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.004.424	10,18 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,18 C	0,00 C
16/07/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	25.000,00 C	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 07088712598 AMANDA SANTOS	71.801	300,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 02234944539 ANDREIA BISPO DOS	71.802	250,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 04617757511 CLEICIA DE JESUS	71.803	300,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN	71.804	350,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA	71.805	250,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILDE TELES D	71.806	250,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS	71.807	270,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 01800182500 JOSIMEIRE DE ALME	71.808	250,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 02476578592 KATIA CRISTINA DO	71.809	350,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 04304396528 LUIZ ANDRE DOS SA	71.810	300,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2052 02142182509 MARIA CLAUDICE MA	71.811	350,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 01015936512 MARIA GECI SEVERI	71.812	200,00 D	
16/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	300,00 D	

			104 2186 06290570526 MAYCK JONAS DOS S			
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.614	260,00 D	
			104 0059 02824247506 ROSELAINE ALMEIDA			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.494	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.495	19,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.496	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.497	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.498	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.499	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.500	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.501	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.502	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.503	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.504	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.505	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.506	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.507	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.857,48 D	0,00 C
17/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	3.886,12 D	
			16/07 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.886,12 C	0,00 C
18/07/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.066	300,00 D	
			18/07 4548 19068-3 ALAN RODRIGUES			
18/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	300,00 D	
			237 3162 06978933506 MAYELE AUGUSTA SA			
18/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.418.314	10,18 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,18 C	0,00 C
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.901	9.828,44 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2019			
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.902	4.302,02 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2019			
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.903	1.082,00 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2019			
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.904	595,10 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2019			
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.957,56 C	0,00 C
22/07/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.017.724	96,00 C	
			22/07 4548 17724-5 DIVINA PASBL G			
22/07/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.017.730	385,36 C	
			22/07 4548 17739-3 DIVINA PASBL P			
22/07/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.018.135	280,00 C	
			22/07 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN			
22/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.245,36 D	0,00 C
24/07/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	50,00 C	0,00 C
			24/07 4548 550055-7 PM DIVINA PAST			
24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	300,00 D	
			047 0062 06398444566 ANTONIO MARKS DOS			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	300,00 D	
			104 0059 04304396528 LUIZ ANDRE DOS SA			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	400,00 D	

		104 1500 59035234553 VERA LUCIA DOS SA				
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Elet?nico	812.071.200.620.298	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Elet?nico	812.071.200.620.297	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Elet?nico	812.071.200.620.296	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.031,36 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	51.156,79 D	
			24/07 4548 2020-8 FMAS FOPAG			
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.166,70 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.924,03			1.344,722039		
01/07/2019	RESGATE	1.438,46			392,797308	3.662092306	951,924731
	Aplicação 26/06/2019	1.438,46			392,797308		
03/07/2019	RESGATE	720,36			198,672081	3.662746615	755,252650
	Aplicação 26/06/2019	720,36			198,672081		
10/07/2019	RESGATE	710,18			193,808643	3.664336055	561,444007
	Aplicação 26/06/2019	710,18			193,808643		
16/07/2019	APLICAÇÃO	20.857,48			5.690,103366	3.665571371	6.251,547373
17/07/2019	RESGATE	3.886,12			1.060,074965	3.665891686	5.191,472408
	Aplicação 26/06/2019	2.058,19			561,444007		
	Aplicação 16/07/2019	1.827,93			498,630956		
18/07/2019	RESGATE	610,18			166,434328	3.666190762	5.025,038080
	Aplicação 16/07/2019	610,18			166,434328		
19/07/2019	RESGATE	15.807,56			4.311,343022	3.666504827	713,695058
	Aplicação 16/07/2019	15.807,56			4.311,343022		
22/07/2019	APLICAÇÃO	1.249,36			340,719193	3.666831882	1.054,414251
24/07/2019	APLICAÇÃO	30.000,00			8.180,001096	3.667481171	3.234,415347
26/07/2019	RESGATE	1.031,35			281,167454	3.666098799	8.953,247893
	Aplicação 16/07/2019	1.031,35			281,167454		
30/07/2019	RESGATE	31.166,70			8.495,143644	3.668766687	458,104249
	Aplicação 16/07/2019	1.586,84			432,527604		
	Aplicação 22/07/2019	1.250,02			340,719193		
	Aplicação 24/07/2019	28.329,84			7.721,896847		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.680,83			458,104249		458,104249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.924,03
APLICAÇÕES (+)	52.106,84
RESGATES (-)	55.370,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,87
SALDO ATUAL =	1.680,83

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.002,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.002,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 6.302,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	9.652,62 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.005,00 +	9.652,62 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.345,00 +	9.652,62 +
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	13.002,62 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.458,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.724,08 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.182,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.724,08 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 88,47 +

Data	Local	Historico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	6.088,47 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.360,00 -	4.708,47 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.200,00 +	4.708,47 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.800,00 +	4.708,47 +
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	10.708,47 +
31/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	10.458,47 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	8.694,28
31/07/2019	Rendimento no Período	29,80
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	8.724,08

Saldo Líquido: R\$ 8.724,08

Resgates no Período

G332011231651335010
01/08/2019 12:43:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente: 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.019.088	96,00 D	
				22/07 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.450.341.000.058	2.432,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.432,15 D	0,00 C
30/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.020	1.136,80 D	
				24/07 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.136,80 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011231651335018
01/08/2019 12:47:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	18.577,26			5.073,332499		
22/07/2019	RESGATE	96,00			26,180639	3,666831882	5.047,151860
	Aplicação 03/12/2018	96,00			26,180639		
24/07/2019	APLICAÇÃO	2.432,15			663,166322	3,667481171	5.710,318182
30/07/2019	RESGATE	1.136,80			309,858897	3,668766687	5.400,459285
	Aplicação 03/12/2018	1.136,80			309,858897		
31/07/2019	SALDO ATUAL	19.814,83			5.400,459285		5.400,459285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.577,26
APLICAÇÕES (+)	2.432,15
RESGATES (-)	1.232,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,22
SALDO ATUAL =	19.814,83

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332011231651335011
01/08/2019 12:44:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011231651335019
01/08/2019 12:47:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	156,97			42,867929		
31/07/2019	SALDO ATUAL	157,29			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	157,29

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332011231651335012
01/08/2019 12:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 013353495000184 PROPAG TURISM	72.301	1.380,00 D	
23/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/07/2019	822.041.200.026.953	10,18 D	
23/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.390,15 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0022 024661769000119 CM PLANEJAMEN	73.101	250,00 D	
31/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.856.209	10,45 D	
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,45 C	
31/07/2019		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011231651335020
01/08/2019 12:48:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.235,60			1.429,807899		
23/07/2019	RESGATE	1.390,18			379,089348	3,667156592	1.050,718551
	Aplicação 26/12/2017	496,10			135,282574		
	Aplicação 29/12/2017	894,08			243,806774		
31/07/2019	RESGATE	260,45			70,984689	3,669101117	979,733862
	Aplicação 29/12/2017	260,45			70,984689		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.594,74			979,733862		979,733862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.235,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.850,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	3.594,74

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 22/07 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI	554.548.000.019.086	288,00 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288,00 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.450.528.000.049	5.582,00 C	
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.582,00 D	0,00 C
30/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/07 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	3.377,80 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.377,80 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011231651335014
01/08/2019 12:45:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	42.981,65			11.738,017422		
22/07/2019	RESGATE	288,00			78,541916	3.666831882	11.659,475506
	Aplicação 15/08/2018	288,00			78,541916		
24/07/2019	APLICAÇÃO	6.582,00			1.794,692240	3.667481171	13.454,167746
30/07/2019	RESGATE	3.377,60			920,636358	3.668766687	12.533,531388
	Aplicação 15/08/2018	3.377,60			920,636358		
31/07/2019	SALDO ATUAL	45.986,79			12.533,531388		12.533,531388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.981,65
APLICAÇÕES (+)	6.582,00
RESGATES (-)	3.665,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,74
SALDO ATUAL =	45.986,79

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,668101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 31 de Julho de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855