

Numero do Recibo: 0e0e0b573790dae4a04fff1d0218ba76
Data da Entrega: 11/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 08

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 26/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura: 26/09/2019

Emitido em: 07/10/2019



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.202,26	172.329,11	172.329,11
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	37.018,25	170.425,52	170.425,52
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	27.668,25	136.075,52	136.075,52
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	27.668,25	136.075,52	136.075,52
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	27.668,25	136.075,52	136.075,52
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	27.668,25	136.075,52	136.075,52
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	27.668,25	136.075,52	136.075,52
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	34.350,00	34.350,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	34.350,00	34.350,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	34.350,00	34.350,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	34.350,00	34.350,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	9.350,00	34.350,00	34.350,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	37.202,26	172.329,11	172.329,11



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	1.706.709,01	1.697.709,01	2.365.150,00	84.202,47	2.253.521,78	195.427,74	1.543.344,08	135.325,63	1.454.977,74	798.544,04	111.628,22
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.600,00	686.933,01	584.480,00	1.223.053,01	12.106,97	1.171.727,96	99.440,41	745.002,26	103.159,22	726.986,32	444.741,64	51.325,05
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	662.233,01	484.849,50	1.155.983,51	7.871,97	1.110.060,96	93.807,08	690.770,28	94.525,89	672.754,34	437.306,62	45.922,55
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	62.500,00	49.000,00	103.500,00	2.445,10	103.113,10	6.790,00	54.320,00	6.790,00	54.320,00	48.793,10	386,90
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	13.000,00	90.000,00	233.000,00	7.068,67	226.846,00	23.049,07	190.037,84	23.049,07	190.037,84	36.808,16	6.154,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	72.000,00	75.300,00	122.700,00	-20.000,00	112.000,00	10.517,26	90.563,67	10.517,26	90.563,67	21.436,33	10.700,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	938,90	938,90	938,90	938,90	938,90	938,90	0,00	61,10
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	14.769,50	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50
33903000 15300000-Material de Consumo	66.000,00	199.380,00	30.000,00	235.380,00	4.557,30	224.375,67	15.945,36	132.827,92	23.630,03	132.827,92	91.547,75	11.004,33
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	19.378,80	18.621,20	0,00	18.364,00	700,00	16.964,00	700,00	16.264,00	2.100,00	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	219,45	1.756,90	219,45	1.756,90	1.243,10	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	222.960,61	0,00	352.960,61	12.862,00	336.203,59	16.914,54	154.257,35	17.456,68	144.449,41	191.754,18	16.757,02
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	2.060,00	12.360,00	2.060,00	12.360,00	12.360,00	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

AGOSTO/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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	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
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	0,00	47.128,50	16.672,50	33.872,50	9.164,50	26.364,50	20.764,00	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	23.700,00	74.730,50	66.969,50	4.235,00	61.667,00	5.633,33	54.231,98	8.633,33	54.231,98	7.435,02	5.302,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	4.300,00	40.500,00	53.800,00	4.235,00	53.735,00	5.633,33	48.699,98	5.633,33	48.699,98	5.035,02	65,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	1.500,00	5.500,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	5.237,50
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

AGOSTO/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	1.019.776,00	1.113.229,01	1.142.096,99	72.095,50	1.081.793,82	95.987,33	798.341,82	32.166,41	727.991,42	353.802,40	60.303,17	
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

AGOSTO/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	163.439,00	76.731,00	0,00	68.847,00	5.200,00	42.949,34	7.000,00	42.949,34	25.897,66	7.884,00
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	1.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.000,00	600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	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	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	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	5.000,00	0,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	102,34	0,00	102,34	897,66	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	4.659,00	5.341,00	0,00	4.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	1.000,00	854,00
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
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

AGOSTO/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	499.300,00	380.708,01	769.811,99	69.650,40	763.529,88	76.530,40	637.444,88	7.309,48	567.094,48	196.435,40	6.282,11
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	468.300,00	365.988,01	702.311,99	67.500,00	698.050,00	68.930,00	595.115,00	1.430,00	527.615,00	170.435,00	4.261,99
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	31.000,00	5.500,00	65.500,00	2.150,40	65.479,88	7.600,40	42.329,88	5.879,48	39.479,48	26.000,40	20,12
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	320.606,00	317.120,00	226.706,00	2.445,10	197.331,55	11.456,93	93.582,21	13.256,93	93.582,21	103.749,34	29.374,45
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.106,00	57.400,00	112.706,00	2.445,10	109.363,10	11.456,93	84.503,13	11.456,93	84.503,13	24.859,97	3.342,90
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

AGOSTO/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	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.800,00	3.800,00	0,00	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	54.000,00	96.000,00	0,00	80.601,45	0,00	1.712,08	0,00	1.712,08	78.889,37	15.398,55
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	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	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	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	11.000,00	0,00	11.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	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	73.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.280,00	0,00	3.280,00	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	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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	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
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



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

AGOSTO/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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.940,00	20.000,00	0,00	14.887,00	0,00	6.487,00	1.800,00	6.487,00	8.400,00	5.113,00
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00	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	3.000,00	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	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

AGOSTO/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
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	0,00	11.887,00	0,00	3.487,00	0,00	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	82.680,00	20.320,00	0,00	17.598,39	1.200,00	12.798,39	1.200,00	12.798,39	4.800,00	2.721,61
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	9.200,00	1.800,00	0,00	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	0,00	13.200,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	4.800,00	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	2.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	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

AGOSTO/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	0,00	19.600,00	1.600,00	5.080,00	1.600,00	5.080,00	14.520,00	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	0,00	19.600,00	1.600,00	5.080,00	1.600,00	5.080,00	14.520,00	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	1.706.709,01	1.697.709,01	2.365.150,00	84.202,47	2.253.521,78	195.427,74	1.543.344,08	135.325,63	1.454.977,74	798.544,04	111.628,22

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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		37.202,26	ORÇAMENTÁRIA		135.325,63
13 - RECEITA PATRIMONIAL	184,01		08 - Assistência Social	135.325,63	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.018,25				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		113.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	113.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.460,38
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.054,34	21881010201 - Inss	4.302,02	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80		21881010402 - Irrf - Serviços	107,40	
21881010201 - Inss	4.557,87		21881010801 - Iss	908,92	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	330,00		21881011301 - Sindipastora	120,97	
21881010401 - Irrf	407,04		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	
21881010402 - Irrf - Serviços	107,40		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	
21881010801 - Iss	575,92				
21881011301 - Sindipastora	95,37		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07		SALDO ATUAL		140.189,79
			11111190003 - BANCOS - FMAS	25.628,08	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	114.561,71	
SALDO ANTERIOR		124.719,20			
11111190003 - BANCOS - FMAS	22.980,38				
11111200003 - BANCOS - FMAS	101.738,82				
Total Geral dos Ingressos:		282.975,80	Total Geral dos Dispêndios:		282.975,80



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		453.684,64 D	252.663,26	2.279.645,97	223.521,76	2.222.479,27	482.826,14 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		179.659,65 D	235.990,76	2.241.813,47	223.521,76	2.222.450,27	192.128,65 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.719,20 D	150.386,27	1.496.232,70	134.915,68	1.492.666,97	140.189,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.719,20 D	150.386,27	1.496.232,70	134.915,68	1.492.666,97	140.189,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		124.719,20 D	150.386,27	1.496.232,70	134.915,68	1.492.666,97	140.189,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.980,38 D	125.936,97	1.401.705,30	123.289,27	1.419.375,77	25.628,08 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		22.980,38 D	125.936,97	1.401.705,30	123.289,27	1.419.375,77	25.628,08 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	6.900,68 D	57.000,00	880.070,89	54.074,21	879.844,35	9.826,47 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	2.670,00	2.670,00	5.031,99 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	6.696,88 D	12.918,04	79.315,25	13.392,07	95.850,94	6.222,85 D
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	1.680,83 D	56.018,93	442.141,04	53.152,99	441.010,48	4.546,77 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	101.738,82 D	24.265,29	92.623,81	11.442,40	71.387,61	114.561,71 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		101.738,82 D	24.265,29	92.623,81	11.442,40	71.387,61	114.561,71 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	13.002,62 D	3.350,00	16.350,00	0,00	0,00	16.352,62 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	19.182,55 D	6.026,53	18.314,37	3.272,00	13.629,50	21.937,08 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	19.814,83 D	2.390,59	19.165,16	1.232,80	9.553,60	20.972,62 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	157,29 D	0,23	2,21	0,00	0,00	157,52 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	3.594,74 D	3,12	87,82	1.800,00	6.507,63	1.797,86 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	45.986,79 D	12.494,82	38.704,25	5.137,60	41.696,88	53.344,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	184,01	1.903,59	184,01	1.903,59	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	184,01	1.903,59	184,01	1.903,59	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	184,01	1.903,59	184,01	1.903,59	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	26,53	314,37	26,53	314,37	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	18,04	216,08	18,04	216,08	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	30,34	222,81	30,34	222,81	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,23	2,21	0,23	2,21	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	3,12	87,82	3,12	87,82	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	86,82	670,25	86,82	670,25	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	18,93	141,04	18,93	141,04	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22,89 D	729,13	5.740,97	688,80	5.677,75	63,22 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22,89 D	729,13	5.740,97	688,80	5.677,75	63,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22,89 D	729,13	5.740,97	688,80	5.677,75	63,22 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	22,89 D	729,13	5.740,97	688,80	5.677,75	63,22 D
115000000 - ESTOQUES		54.917,56 D	84.875,36	739.839,80	87.917,28	724.105,55	51.875,64 D
115600000 - ALMOXARIFADO		54.917,56 D	84.875,36	739.839,80	87.917,28	724.105,55	51.875,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		54.917,56 D	84.875,36	739.839,80	87.917,28	724.105,55	51.875,64 D
115610100 - Material de Consumo	P	39.114,60 D	84.875,36	694.091,59	87.917,28	694.160,30	36.072,68 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	15.802,96 D	0,00	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	16.672,50	37.832,50	0,00	29,00	290.697,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		274.024,99 D	16.672,50	37.832,50	0,00	29,00	290.697,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		274.024,99 D	16.672,50	37.832,50	0,00	29,00	290.697,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		274.024,99 D	16.672,50	37.832,50	0,00	29,00	290.697,49 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	9.164,50	11.144,50	0,00	0,00	11.662,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	518,00 D	9.164,50	9.164,50	0,00	0,00	9.682,50 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	7.508,00	9.488,00	0,00	29,00	150.692,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	143.184,30 D	7.508,00	9.488,00	0,00	29,00	150.692,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		430.279,18 C	142.056,88	1.650.856,80	202.793,28	1.716.212,94	491.015,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		35.344,81 C	142.056,88	1.545.334,01	202.793,28	1.612.161,35	96.081,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.129,48 C	72.264,97	554.723,00	73.985,89	556.473,40	2.850,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	60.618,23	462.729,85	63.468,63	464.480,25	2.850,40 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.618,23	462.729,85	63.468,63	464.480,25	2.850,40 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	60.618,23	462.729,85	63.468,63	464.480,25	2.850,40 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	59.569,33	453.887,13	62.419,73	455.637,53	2.850,40 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.048,90	8.842,72	1.048,90	8.842,72	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.129,48 C	1.129,48	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.129,48 C	1.129,48	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	1.129,48 C	1.129,48	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.517,26	90.563,67	10.517,26	90.563,67	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.517,26	90.563,67	10.517,26	90.563,67	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	10.517,26	90.563,67	10.517,26	90.563,67	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.234,75 C	57.660,66	928.084,93	121.441,85	987.134,10	86.015,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.234,75 C	57.660,66	928.084,93	121.441,85	987.134,10	86.015,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.234,75 C	57.660,66	928.084,93	121.441,85	987.134,10	86.015,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		22.234,75 C	57.660,66	928.084,93	121.441,85	987.134,10	86.015,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	22.234,75 C	57.660,66	928.084,93	121.441,85	987.134,10	86.015,94 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.980,58 C	12.131,25	62.526,08	7.365,54	68.553,85	7.214,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.580,58 C	6.731,25	48.606,08	7.365,54	54.633,85	7.214,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.580,58 C	6.731,25	48.606,08	7.365,54	54.633,85	7.214,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.580,58 C	6.731,25	48.606,08	7.365,54	54.633,85	7.214,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.281,99 C	4.302,02	32.201,32	4.887,87	35.933,85	4.867,84 C
21881010201 - Inss	F	4.281,99 C	4.302,02	32.201,32	4.557,87	35.603,85	4.537,84 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		833,89 C	107,40	3.416,74	514,44	4.657,67	1.240,93 C
21881010401 - Irrf	F	833,89 C	0,00	2.861,44	407,04	4.102,37	1.240,93 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	107,40	555,30	107,40	555,30	0,00
218810108 - ISS		0,00	908,92	4.251,21	575,92	3.918,21	333,00 D
21881010801 - Iss	F	0,00	908,92	4.251,21	575,92	3.918,21	333,00 D
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	120,97 C	120,97	591,37	95,37	686,74	95,37 C
21881011301 - Sindipastora	F	120,97 C	120,97	591,37	95,37	686,74	95,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.343,73 C	1.291,94	8.145,44	1.291,94	9.437,38	1.343,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,66 C	842,87	5.900,09	842,87	6.742,96	894,66 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	449,07 C	449,07	2.245,35	449,07	2.694,42	449,07 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.400,00 C	5.400,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.400,00 C	5.400,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	5.400,00 C	5.400,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	104.051,59	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	396.405,57 C	0,00	0,00	0,00	104.051,59	396.405,57 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.471,20 D	0,00	1.471,20	0,00	0,00	1.471,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.320.721,39 D	250.727,16	2.100.203,55	68.930,00	597.685,00	1.502.518,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		481.058,03 D	73.985,89	555.043,92	0,00	0,00	555.043,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		367.711,62 D	54.929,33	422.640,95	0,00	0,00	422.640,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		367.711,62 D	54.929,33	422.640,95	0,00	0,00	422.640,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		367.711,62 D	54.929,33	422.640,95	0,00	0,00	422.640,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		210.055,42 D	28.682,40	238.737,82	0,00	0,00	238.737,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		123.288,00 D	16.311,33	139.599,33	0,00	0,00	139.599,33 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		21.118,02 D	5.079,72	26.197,74	0,00	0,00	26.197,74 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		9.640,77 D	0,00	9.640,77	0,00	0,00	9.640,77 D
311210122 - 13. Salario		7.793,82 D	1.048,90	8.842,72	0,00	0,00	8.842,72 D
311210131 - Subsídios		35.451,15 D	5.064,45	40.515,60	0,00	0,00	40.515,60 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		10.587,66 D	1.178,00	11.765,66	0,00	0,00	11.765,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.656,20 D	26.246,93	183.903,13	0,00	0,00	183.903,13 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		157.656,20 D	26.246,93	183.903,13	0,00	0,00	183.903,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		80.046,41 D	10.517,26	90.563,67	0,00	0,00	90.563,67 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		80.046,41 D	10.517,26	90.563,67	0,00	0,00	90.563,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		80.046,41 D	10.517,26	90.563,67	0,00	0,00	90.563,67 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		80.046,41 D	10.517,26	90.563,67	0,00	0,00	90.563,67 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		33.300,00 D	7.600,40	40.900,40	0,00	0,00	40.900,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		33.300,00 D	7.600,40	40.900,40	0,00	0,00	40.900,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		33.300,00 D	7.600,40	40.900,40	0,00	0,00	40.900,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		200,00 D	1.850,40	2.050,40	0,00	0,00	2.050,40 D
31321000003 - Auxilio-moradia		33.100,00 D	5.750,00	38.850,00	0,00	0,00	38.850,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	938,90	938,90	0,00	0,00	938,90 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	938,90	938,90	0,00	0,00	938,90 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	938,90	938,90	0,00	0,00	938,90 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.429,48 D	0,00	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		837.304,88 D	176.741,27	1.542.801,15	68.930,00	597.685,00	945.116,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		636.188,27 D	156.847,28	1.321.790,55	68.930,00	597.685,00	724.105,55 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		636.188,27 D	87.917,28	724.105,55	0,00	0,00	724.105,55 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		636.188,27 D	87.917,28	724.105,55	0,00	0,00	724.105,55 D
331110100 - Combustíveis 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
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		527.411,96 D	87.917,28	615.329,24	0,00	0,00	615.329,24 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	68.930,00	597.685,00	68.930,00	597.685,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.930,00	597.685,00	68.930,00	597.685,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	68.930,00	597.685,00	68.930,00	597.685,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		201.116,61 D	19.893,99	221.010,60	0,00	0,00	221.010,60 D
332100000 - DIÁRIAS		13.920,00 D	0,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.920,00 D	0,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.720,00 D	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.264,00 D	700,00	19.964,00	0,00	0,00	19.964,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.264,00 D	700,00	19.964,00	0,00	0,00	19.964,00 D
332212100 - Locacoes		4.900,00 D	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 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		11.010,00 D	0,00	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		167.932,61 D	19.193,99	187.126,60	0,00	0,00	187.126,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		167.932,61 D	19.193,99	187.126,60	0,00	0,00	187.126,60 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		19.850,00 D	0,00	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		360,00 D	0,00	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.		9.589,35 D	1.466,91	11.056,26	0,00	0,00	11.056,26 D
332310900 - Serviços de Alimentação		13.261,16 D	1.858,40	15.119,56	0,00	0,00	15.119,56 D
332311000 - Locações		50.310,56 D	6.660,08	56.970,64	0,00	0,00	56.970,64 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.084,96 D	2.060,00	13.144,96	0,00	0,00	13.144,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		9.024,96 D	2.060,00	11.084,96	0,00	0,00	11.084,96 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		4.140,00 D	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		1.639,79 D	219,45	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24 D
332315200 - Taxa de Administração		13,97 D	250,00	263,97	0,00	0,00	263,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		55.351,17 D	6.679,15	62.030,32	0,00	0,00	62.030,32 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
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 Inedutíveis Serviços 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.344.126,85 C	0,00	0,00	150.202,26	1.494.329,11	1.494.329,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.719,58 C	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.719,58 C	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.719,58 C	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.719,58 C	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.342.407,27 C	0,00	0,00	150.018,25	1.492.425,52	1.492.425,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.209.000,00 C	0,00	0,00	113.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.209.000,00 C	0,00	0,00	113.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.209.000,00 C	0,00	0,00	113.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.209.000,00 C	0,00	0,00	113.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		133.407,27 C	0,00	0,00	37.018,25	170.425,52	170.425,52 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		133.407,27 C	0,00	0,00	37.018,25	170.425,52	170.425,52 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		108.407,27 C	0,00	0,00	27.668,25	136.075,52	136.075,52 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		108.407,27 C	0,00	0,00	27.668,25	136.075,52	136.075,52 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		25.000,00 C	0,00	0,00	9.350,00	34.350,00	34.350,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		25.000,00 C	0,00	0,00	9.350,00	34.350,00	34.350,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.567.719,50 D	284.102,47	8.199.445,23	190.900,00	3.580.773,45	4.660.921,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.525.469,31 D	284.102,47	8.157.195,04	190.900,00	3.538.523,26	4.618.671,78 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.525.469,31 D	284.102,47	8.157.195,04	190.900,00	3.538.523,26	4.618.671,78 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.356.150,00 D	178.400,00	5.760.568,02	169.400,00	3.395.418,02	2.365.150,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.185.150,00 D	0,00	2.185.150,00	0,00	0,00	2.185.150,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		858.430,00 D	0,00	858.430,00	0,00	0,00	858.430,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.326.720,00 D	0,00	1.326.720,00	0,00	0,00	1.326.720,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
52211010201 - Investimentos		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.613.009,01 D	93.700,00	1.706.709,01	0,00	0,00	1.706.709,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.613.009,01 D	93.700,00	1.706.709,01	0,00	0,00	1.706.709,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	84.700,00	1.697.709,01	84.700,00	1.697.709,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.613.009,01 D	84.700,00	1.697.709,01	0,00	0,00	1.697.709,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.613.009,01 C	0,00	0,00	84.700,00	1.697.709,01	1.697.709,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.613.009,01 C	0,00	0,00	84.700,00	1.697.709,01	1.697.709,01 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.613.009,01 C	0,00	0,00	84.700,00	1.697.709,01	1.697.709,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.169.319,31 D	105.702,47	2.396.627,02	21.500,00	143.105,24	2.253.521,78 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.169.319,31 D	105.702,47	2.396.627,02	21.500,00	143.105,24	2.253.521,78 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.169.319,31 D	105.702,47	2.396.627,02	21.500,00	143.105,24	2.253.521,78 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.114.098,55 D	94.398,80	2.208.497,35	0,00	0,00	2.208.497,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		176.826,00 D	11.303,67	188.129,67	0,00	0,00	188.129,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		121.605,24 C	0,00	0,00	21.500,00	143.105,24	143.105,24 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		4.567.719,50 C	932.111,47	10.646.953,06	1.025.313,94	15.265.624,84	4.660.921,97 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.525.469,31 C	932.111,47	10.549.519,26	1.025.313,94	15.168.191,04	4.618.671,78 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	37.202,26	172.329,11	37.202,26	172.329,11	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		135.126,85 D	37.202,26	172.329,11	0,00	0,00	172.329,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		135.126,85 D	37.202,26	172.329,11	0,00	0,00	172.329,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.719,58 D	184,01	1.903,59	0,00	0,00	1.903,59 D
621110700 - Transferências Correntes		133.407,27 D	37.018,25	170.425,52	0,00	0,00	170.425,52 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		135.126,85 C	0,00	0,00	37.202,26	172.329,11	172.329,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		135.126,85 C	0,00	0,00	37.202,26	172.329,11	172.329,11 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		1.719,58 C	0,00	0,00	184,01	1.903,59	1.903,59 C
621210700 - Transferências Correntes		133.407,27 C	0,00	0,00	37.018,25	170.425,52	170.425,52 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.525.469,31 C	894.909,21	10.377.190,15	988.111,68	14.995.861,93	4.618.671,78 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.356.150,00 C	542.655,84	7.235.763,09	551.655,84	9.600.913,09	2.365.150,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		186.830,69 C	190.402,47	4.094.336,03	115.200,00	4.205.964,25	111.628,22 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		182.031,19 C	189.402,47	3.836.945,53	115.200,00	3.944.774,25	107.828,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		17.852,67 C	39.442,77	1.299.223,30	50.800,00	1.328.433,20	29.209,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		164.178,52 C	149.959,70	2.537.722,23	64.400,00	2.616.341,05	78.618,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.799,50 C	1.000,00	257.390,50	0,00	261.190,00	3.799,50 C
622110201 - Investimentos		4.799,50 C	1.000,00	257.390,50	0,00	261.190,00	3.799,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.169.319,31 C	352.253,37	3.141.427,06	436.455,84	5.394.948,84	2.253.521,78 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		821.402,97 C	216.927,74	1.686.449,32	105.702,47	2.396.627,02	710.177,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		28.264,23 C	135.325,63	1.454.977,74	195.427,74	1.543.344,08	88.366,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.319.652,11 C	0,00	0,00	135.325,63	1.454.977,74	1.454.977,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.169.319,31 C	352.253,37	3.141.427,06	436.455,84	5.394.948,84	2.253.521,78 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.169.319,31 C	352.253,37	3.141.427,06	436.455,84	5.394.948,84	2.253.521,78 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.169.319,31 C	352.253,37	3.141.427,06	436.455,84	5.394.948,84	2.253.521,78 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		943.008,21 C	195.427,74	1.543.344,08	105.702,47	2.396.627,02	853.282,94 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		28.264,23 C	135.325,63	1.454.977,74	195.427,74	1.543.344,08	88.366,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.319.652,11 C	0,00	0,00	135.325,63	1.454.977,74	1.454.977,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		121.605,24 D	21.500,00	143.105,24	0,00	0,00	143.105,24 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 Exercício		0,00	0,00	27.316,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.480.773,80 D	150.931,39	1.500.070,08	688,80	5.677,75	1.631.016,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.480.773,80 D	150.931,39	1.500.070,08	688,80	5.677,75	1.631.016,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.480.773,80 D	150.931,39	1.500.070,08	688,80	5.677,75	1.631.016,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.480.773,80 D	150.931,39	1.500.070,08	688,80	5.677,75	1.631.016,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		426.940,08 D	56.000,00	472.000,00	0,00	0,00	482.940,08 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	426.940,08 D	56.000,00	472.000,00	0,00	0,00	482.940,08 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.053.810,83 D	94.202,26	1.022.329,11	0,00	0,00	1.148.013,09 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	208.956,07 D	27.852,26	137.979,11	0,00	0,00	236.808,33 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	42.254,83 D	9.350,00	34.350,00	0,00	0,00	51.604,83 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	802.599,93 D	57.000,00	850.000,00	0,00	0,00	859.599,93 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22,89 D	729,13	5.740,97	688,80	5.677,75	63,22 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	9,91 C	729,13	5.708,17	688,80	5.677,75	30,42 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9,91 C	729,13	5.708,17	688,80	5.677,75	30,42 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	32,80 D	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	32,80 D	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.480.773,80 C	465.375,89	5.648.271,52	615.618,48	7.142.663,85	1.631.016,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.480.773,80 C	465.375,89	5.648.271,52	615.618,48	7.142.663,85	1.631.016,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.480.773,80 C	465.375,89	5.648.271,52	615.618,48	7.142.663,85	1.631.016,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.480.773,80 C	465.375,89	5.648.271,52	615.618,48	7.142.663,85	1.631.016,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		732.005,69 D	105.702,47	2.396.627,02	171.702,26	1.637.434,35	666.005,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		732.005,69 D	105.702,47	2.396.627,02	171.702,26	1.637.434,35	666.005,90 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	170.588,43 D	18.338,07	660.584,88	77.500,00	542.376,00	111.426,50 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	170.588,43 D	18.338,07	660.584,88	77.500,00	542.376,00	111.426,50 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	561.417,26 D	87.364,40	1.736.042,14	94.202,26	1.095.058,35	554.579,40 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	92.264,58 D	2.445,10	317.378,55	27.852,26	158.339,11	66.857,42 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	22.697,33 C	0,00	18.398,00	9.350,00	34.881,00	32.047,33 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	491.850,01 D	84.919,30	1.400.265,59	57.000,00	901.838,24	519.769,31 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		821.402,97 C	216.927,74	1.700.632,74	105.702,47	2.396.627,02	710.177,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	821.402,97 C	216.927,74	1.700.632,74	105.702,47	2.396.627,02	710.177,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	196.476,05 C	76.948,41	523.419,17	18.338,07	660.584,88	137.865,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	196.476,05 C	76.948,41	523.419,17	18.338,07	660.584,88	137.865,71 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	624.926,92 C	139.979,33	1.177.213,57	87.364,40	1.736.042,14	572.311,99 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	166.978,83 C	17.856,93	170.499,85	2.445,10	317.378,55	151.567,00 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	7.400,00 C	1.600,00	13.434,50	0,00	18.398,00	5.800,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	450.548,09 C	120.522,40	993.279,22	84.919,30	1.400.265,59	414.944,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		35.344,81 C	142.056,88	1.545.334,01	202.793,28	1.612.161,35	96.081,21 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.764,23 C	135.325,63	1.496.727,93	195.427,74	1.557.527,50	88.866,34 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.329,48 C	56.727,49	451.542,77	55.448,41	453.043,17	4.050,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.329,48 C	56.727,49	451.542,77	55.448,41	453.043,17	4.050,40 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		23.434,75 C	78.598,14	1.045.185,16	139.979,33	1.104.484,33	84.815,94 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	3.600,00 C	21.456,93	151.819,35	17.856,93	150.139,85	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.800,00 C	3.400,00	13.757,50	1.600,00	12.903,50	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	18.034,75 C	53.741,21	879.608,31	120.522,40	941.440,98	84.815,94 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.648,25 C	6.731,25	48.538,41	7.365,54	54.633,85	7.282,54 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	5.322,54 C	4.673,02	35.516,61	5.315,12	40.573,55	5.964,64 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	5.322,54 C	4.673,02	35.516,61	5.315,12	40.573,55	5.964,64 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.325,71 C	2.058,23	13.021,80	2.050,42	14.060,30	1.317,90 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.258,04 C	1.249,36	9.110,81	1.446,55	10.286,64	1.455,23 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 C	808,87	3.910,99	475,87	3.645,66	265,33 D
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		1.356.031,71 C	688,80	5.677,75	135.420,47	1.496.441,13	1.490.763,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	390.390,53 C	688,80	5.677,75	56.814,52	452.194,00	446.516,25 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	390.390,53 C	688,80	5.677,75	56.814,52	452.194,00	446.516,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	965.641,18 C	0,00	0,00	78.605,95	1.044.247,13	1.044.247,13 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	129.416,58 C	0,00	0,00	21.259,74	150.676,32	150.676,32 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	10.357,50 C	0,00	0,00	3.272,00	13.629,50	13.629,50 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	825.867,10 C	0,00	0,00	54.074,21	879.941,31	879.941,31 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.183.506,48	12.183.506,48	2.477.968,52	32.025.446,21	2.477.968,52	32.025.446,21	12.831.431,09	12.831.431,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	482.826,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.015,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.502.518,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.494.329,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.660.921,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.660.921,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.631.016,39	8 - CONTROLES CREDITORES	1.631.016,39
Soma	8.277.283,05	Soma	8.277.283,05
Resultado do Período			-8.189,44

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/08/2019							
01/08/2019	89	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	6.300,00	0,00	6.300,00	
01/08/2019	90	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	5.892,00	0,00	5.892,00	
01/08/2019	91	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	216,00	0,00	216,00	
				Soma:	12.408,00	0,00	12.408,00
13/08/2019							
13/08/2019	92	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
13/08/2019	93	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.900,00	0,00	6.900,00	
				Soma:	12.900,00	0,00	12.900,00
27/08/2019							
27/08/2019	94	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177245	2.360,25	0,00	2.360,25	
				Soma:	2.360,25	0,00	2.360,25
28/08/2019							
28/08/2019	95	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
28/08/2019	96	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
28/08/2019	97	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
28/08/2019	98	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
30/08/2019							
30/08/2019	99	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	18,04	0,00	18,04	
30/08/2019	100	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	18,93	0,00	18,93	
30/08/2019	101	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	26,53	0,00	26,53	
30/08/2019	102	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	30,34	0,00	30,34	
30/08/2019	103	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,23	0,00	0,23	
30/08/2019	104	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	3,12	0,00	3,12	
30/08/2019	105	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	86,82	0,00	86,82	
				Soma:	184,01	0,00	184,01
				Total Geral:	37.202,26	0,00	37.202,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Valor
06/08/2019	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	330,00
06/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
06/08/2019	21881010801 - Iss	150,00
	Soma:	537,45
07/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	49,95
	Soma:	49,95
14/08/2019	21881010801 - Iss	425,92
	Soma:	425,92
20/08/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80
	Soma:	688,80
29/08/2019	21881010201 - Inss	4.557,87
29/08/2019	21881010401 - Irrf	407,04
29/08/2019	21881011301 - Sindipastora	95,37
29/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
29/08/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07
	Soma:	6.352,22

Total Geral:	8.054,34
Total Registros:	11

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2019	588	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90	
							Soma:	20,90	0,00	20,90
05/08/2019	589	228	26/07/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		177326 PBL GSUAS FNAS	1.800,00	0,00	1.800,00	
05/08/2019	590	226	26/07/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	0,00	1.800,00	
05/08/2019	591	227	26/07/2019	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	
05/08/2019	592	225	26/07/2019	064.893.095-56 EDILAINE PAES DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.129,48	0,00	1.129,48	
05/08/2019	593	63	02/01/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00	
05/08/2019	594	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80	
							Soma:	7.271,28	0,00	7.271,28
06/08/2019	595	165	25/04/2019	868.716.845-49 DANIELA CARVALHO MOTTA	240	3001503 BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	537,45	2.462,55	
06/08/2019	596	114	11/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2008	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	7.448,60	0,00	7.448,60	
06/08/2019	597	209	15/07/2019	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	901	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	360,00	0,00	360,00	
							Soma:	10.808,60	537,45	10.271,15
07/08/2019	598	241	02/08/2019	08.623.238/0001-85 COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERGIPE		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	250,00	0,00	250,00	
07/08/2019	599	69	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	660	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	3.330,00	49,95	3.280,05	
07/08/2019	600	68	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201921793	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	236,07	0,00	236,07	
							Soma:	3.816,07	49,95	3.766,12
14/08/2019	601	64	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1344	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	666,00	0,00	666,00	
14/08/2019	602	170	02/05/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	4942	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	2.153,00	0,00	2.153,00	
14/08/2019	603	67	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	290	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	279,48	0,00	279,48	
14/08/2019	604	115	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	257	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.858,40	92,92	1.765,48	
14/08/2019	605	202	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1344	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	5.994,08	333,00	5.661,08	
							Soma:	10.950,96	425,92	10.525,04
15/08/2019	606	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	506,39	0,00	506,39	
15/08/2019	607	231	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11049	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	68,34	0,00	68,34	
15/08/2019	608	232	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1847	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	640,00	0,00	640,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2019	609	229	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11050	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	186,29	0,00	186,29
15/08/2019	610	230	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1848	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	660,00	0,00	660,00
15/08/2019	611	205	09/07/2019	590.943.205-25 MARIA DJALMA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
15/08/2019	612	208	09/07/2019	069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
15/08/2019	613	109	07/02/2019	028.242.475-09 ROSELAINA ALMEIDA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	280,00	0,00	280,00
15/08/2019	614	118	18/02/2019	010.159.365-12 MARIA GECI SEVERINO PEREIRA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
15/08/2019	615	152	09/04/2019	021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
15/08/2019	616	207	09/07/2019	029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
15/08/2019	617	151	08/04/2019	024.765.785-92 KATIA CRISTINA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
15/08/2019	618	97	24/01/2019	013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	270,00	0,00	270,00
15/08/2019	619	107	07/02/2019	066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
15/08/2019	620	108	07/02/2019	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
15/08/2019	621	98	24/01/2019	046.177.575-11 CLEICIA DE JESUS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
15/08/2019	622	206	09/07/2019	001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
15/08/2019	623	106	06/02/2019	070.887.125-98 AMANDA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
15/08/2019	624	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	125,40	0,00	125,40
Soma:							5.936,42	0,00	5.936,42
19/08/2019	625	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	318,35	0,00	318,35
19/08/2019	626	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	267,59	0,00	267,59
19/08/2019	627	112	11/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	298	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	907,26	0,00	907,26
19/08/2019	628	78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1265	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	2.060,00	0,00	2.060,00
Soma:							3.553,20	0,00	3.553,20
20/08/2019	629	54	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	500,00	0,00	500,00
20/08/2019	630	48	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	548,90	0,00	548,90
20/08/2019	631	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	10.517,26	688,80	9.828,46
Soma:							11.566,16	688,80	10.877,36
21/08/2019	632	184	28/05/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	296	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	230,00	0,00	230,00
21/08/2019	633	182	21/05/2019	063.984.445-66 ANTONIO MARKS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
21/08/2019	634	196	17/06/2019	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
21/08/2019	635	183	21/05/2019	590.352.345-53 VERA LUCIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/08/2019	636	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	145,44	0,00	145,44
21/08/2019	637	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
21/08/2019	638	235	29/07/2019	11.449.049/0001-42 NPR COMERCIO EIRELI ME	2920	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	9.164,50	0,00	9.164,50
21/08/2019	639	184	28/05/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	295	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
21/08/2019	640	62	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	17895	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	8.368,09	0,00	8.368,09
21/08/2019	641	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
Soma:							20.219,59	0,00	20.219,59
22/08/2019	642	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	92,25	0,00	92,25
Soma:							92,25	0,00	92,25
26/08/2019	643	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RP ROYALTIES	134,97	0,00	134,97
26/08/2019	644	114	11/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2258	3001473 BANESE - RP ROYALTIES	6.135,90	0,00	6.135,90
Soma:							6.270,87	0,00	6.270,87
27/08/2019	645	245	05/08/2019	049.290.225-92 ELIANA MARIA SANTOS SIQUEIRA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	938,90	0,00	938,90
Soma:							938,90	0,00	938,90
29/08/2019	646	213	22/07/2019	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.600,00	128,00	1.472,00
29/08/2019	647	27	02/01/2019	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
29/08/2019	648	26	02/01/2019	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
29/08/2019	649	47	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.178,00	0,00	1.178,00
29/08/2019	650	25	02/01/2019	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
29/08/2019	651	52	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.504,40	0,00	2.504,40
29/08/2019	652	20	02/01/2019	722.794.785-87 ADRIANA LIMA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
29/08/2019	653	35	02/01/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	654	53	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.133,33	410,66	4.722,67
29/08/2019	655	105	04/02/2019	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	656	38	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
29/08/2019	657	37	02/01/2019	043.888.035-88 KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2019	658	29	02/01/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	659	32	02/01/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	660	23	02/01/2019	591.034.427-72 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
29/08/2019	661	243	05/08/2019	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	864,93	69,19	795,74
29/08/2019	662	36	02/01/2019	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	162,00	1.638,00
29/08/2019	663	21	02/01/2019	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
29/08/2019	664	22	02/01/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	665	28	02/01/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00
29/08/2019	666	31	02/01/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	667	30	02/01/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	668	34	02/01/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	669	33	02/01/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	670	49	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.746,00	796,59	4.949,41
29/08/2019	671	44	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.432,00	2.074,11	3.357,89
29/08/2019	672	24	02/01/2019	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	96,00	1.104,00
29/08/2019	673	45	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	2.575,32	0,00	2.575,32
29/08/2019	674	212	22/07/2019	021.537.635-84 CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.600,00	128,00	1.472,00
Soma:							53.880,43	6.352,22	47.528,21
Total Geral:							135.325,63	8.054,34	127.271,29
Qtd de Pagamentos:							87		



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

AGOSTO/2019

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2019	21881011301 # Sindipastora	120,97	0,00	120,97
01/08/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
01/08/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
	Soma:	1.412,91	0,00	1.412,91
06/08/2019	21881010801 # Iss	150,00	0,00	150,00
06/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	57,45	0,00	57,45
	Soma:	207,45	0,00	207,45
07/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	49,95	0,00	49,95
	Soma:	49,95	0,00	49,95
14/08/2019	21881010801 # Iss	425,92	0,00	425,92
	Soma:	425,92	0,00	425,92
20/08/2019	21881010201 # Inss	4.302,02	0,00	4.302,02
	Soma:	4.302,02	0,00	4.302,02
29/08/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,13	0,00	729,13
	Soma:	729,13	0,00	729,13
30/08/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	333,00	0,00	333,00
Total Geral:		7.460,38	0,00	7.460,38
Total Registros:		10		

Data: 30/08/2019

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

AGOSTO/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	5.677,75	0,00	0,00	729,13	5.740,97	0,00	0,00	63,22
Soma:	22,89	688,80	5.677,75	0,00	0,00	729,13	5.740,97	0,00	0,00	63,22
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.281,99	4.557,87	35.603,85	0,00	0,00	4.302,02	32.201,32	0,00	0,00	4.537,84
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
21881010401 - Irrf	833,89	407,04	4.102,37	0,00	0,00	0,00	2.861,44	0,00	0,00	1.240,93
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	107,40	555,30	0,00	0,00	107,40	555,30	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	575,92	3.918,21	0,00	0,00	908,92	4.251,21	0,00	0,00	-333,00
21881011301 - Sindipastora	120,97	95,37	686,74	0,00	0,00	120,97	591,37	0,00	0,00	95,37
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,66	842,87	6.742,96	0,00	0,00	842,87	5.900,09	0,00	0,00	894,66
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	449,07	2.694,42	0,00	0,00	449,07	2.245,35	0,00	0,00	449,07
Soma:	6.580,58	7.365,54	54.633,85	0,00	0,00	6.731,25	48.606,08	0,00	0,00	7.214,87
Total Geral:	6.557,69	8.054,34	60.311,60	0,00	0,00	7.460,38	54.347,05	0,00	0,00	7.151,65

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
26 05/01/2015	09.0901.2042.31901100-10010000	VERONICA LEITE DA SILVA - 006.771.625-37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
177 23/11/2015	09.0901.2041.33903900-10010000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	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: AGOSTO/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

Exercício: 2019

10 02/01/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA SONIA DOS SANTOS - 028.181.905-09	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	147,36	1.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,32
17 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,43
18 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
20 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MONICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM - 020.883.705-10	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
23 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
24 02/01/2019	04000.04002.2078.31900400-13110000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
25 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
26 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
27 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	HIASMIM BRENDA SANTOS - 067.741.595-83	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
28 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	JOELITA DOS SANTOS - 817.886.145-34	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
29 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA - 041.412.445-62	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
30 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	UILMA SANTOS SILVA - 006.492.645-17	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
31 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	KATIA SUZANA SANTOS - 678.602.225-15	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
32 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
33 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
34 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
35 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
36 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MIRA BATISTA ASSUNCAO - 146.801.628-80	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
37 02/01/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO - 043.888.035-88	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
39 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	3.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,03
40 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	2.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,78
41 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42 02/01/2019	04000.04002.2051.33903900-13900000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
44 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
45 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	1.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,48
46 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	5.938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,23
48 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	3.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,27
50 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	6.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,30
51 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	1.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,86
52 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	1.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,40
54 02/01/2019	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
55 02/01/2019	04000.04001.2042.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	0,00	1.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,35
57 02/01/2019	04000.04001.2041.33909200-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
58 02/01/2019	04000.04001.2041.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,94
62 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	34.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.888,16



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
63 02/01/2019	04000.04001.2041.33903600-10010000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
65 02/01/2019	04000.04002.2051.33903600-13110000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
67 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,26
68 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	2.163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,77
69 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
70 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	MONICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
71 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
72 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	MARIA DA CONCEICAO MOREIRA SILVA - 591.034.427-72	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
73 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	SANDRA VIEIRA DA SILVA - 013.242.295-60	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
74 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	ORLANDO DOS SANTOS - 722.815.885-72	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
75 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
76 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	MIRA BATISTA ASSUNCAO - 146.801.628-80	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
77 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO - 043.888.035-88	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
78 02/01/2019	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
84 07/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
86 14/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
96 24/01/2019	04000.04001.2041.33903200-15300000	ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
101 01/02/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
103 01/02/2019	04000.04002.2051.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,66
104 04/02/2019	04000.04002.2094.31900400-13110000	PATRICIA ALVES REIS - 777.381.795-20	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
105 04/02/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	GENILSON DOS SANTOS CAETANO - 040.022.955-24	0,00	3.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,80
111 11/02/2019	04000.04002.2074.33903000-13110000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	9.488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,42
112 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	5.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,82
113 11/02/2019	04000.04002.2074.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	64.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.042,00
114 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	13.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,74
115 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	17.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,35
116 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	10.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,00
119 19/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,06
122 26/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13.358.056/0001-64	0,00	1.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,40
123 26/02/2019	04000.04002.2074.33903000-13110000	REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13.358.056/0001-64	0,00	2.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,95
124 28/02/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	TAIS LINO DOS SANTOS - 062.905.805-90	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
126 01/03/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
135 15/03/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOVALDA DA SILVA - 842.303.635-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137 19/03/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MAYCK JONAS DOS SANTOS - 062.905.705-28	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
147 05/04/2019	04000.04002.2074.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 24.657.359/0001-02	0,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
148 05/04/2019	04000.04002.2051.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 24.657.359/0001-02	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
149 05/04/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 24.657.359/0001-02	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
151 08/04/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	KATIA CRISTINA DOS SANTOS - 024.765.785-92	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
152 09/04/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS - 021.421.625-09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
170 02/05/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,00
175 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,33
177 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	2.991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,12
178 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
179 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	4.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,35
180 14/05/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,20
182 21/05/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANTONIO MARKS DOS SANTOS - 063.984.445-66	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
183 21/05/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	VERA LUCIA DOS SANTOS - 590.352.345-53	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
184 28/05/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.580,00
189 03/06/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
190 04/06/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
192 06/06/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
196 17/06/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MAYELE AUGUSTA SANTOS - 069.769.335-06	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
198 19/06/2019	04000.04001.2042.33903900-15300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
200 02/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
201 02/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	13.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,48
202 02/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	60.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.266,80
203 03/07/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,30
204 03/07/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
205 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA DJALMA SANTOS - 590.943.205-25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
206 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA PAULA REIS DE SOUZA - 001.104.995-22	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
207 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA APARECIDA DE JESUS - 029.922.585-20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
208 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	TAMYRES ANDRADE SANTOS - 069.251.595-01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
210 17/07/2019	04000.04002.2077.33903900-13110000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
211 17/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
212 22/07/2019	04000.04002.2051.31900400-13900000	CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES - 021.537.635-84	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
213 22/07/2019	04000.04002.2094.31900400-13110000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS - 532.999.495-00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
217 22/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,50
218 22/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219 25/07/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	21.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00
223 25/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CAMILA LAYANE DIAS DOS SANTOS - 075.275.225-18	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
224 25/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA - 032.555.175-83	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
233 29/07/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90
234 29/07/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
235 29/07/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
236 29/07/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	0,00	8.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,00
237 29/07/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00
238 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 011.334.725-16	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
239 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	AUCILEIDE DA SILVA BARROS - 052.227.335-13	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
240 01/08/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
242 05/08/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
243 05/08/2019	04000.04002.2074.31900400-13110000	MARIA IZABEL DOS SANTOS - 584.429.015-15	0,00	1.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,17
244 05/08/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	MARIA IZABEL DOS SANTOS - 584.429.015-15	0,00	1.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,10
246 12/08/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
247 20/08/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00
249 30/08/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	RICARDO AUGUSTO SIQUEIRA DE JESUS - 347.591.905-20	1.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,40



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
250 30/08/2019	04000.04002.2054.33904800- 10010000	LEANE DOS SANTOS RAMOS - 052.439.035-58	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma do Ano 2019			88.366,34	609.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.915,78
Total Geral			116.433,11	623.732,86	0,00	0,00	41.750,19	0,00	0,00	698.415,78

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	

CREDITO SUPLEMENTAR

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	31900400	10010000	2.500,00	2041	31901300	10010000	9.300,00
2041	31901100	10010000	13.000,00	2041	33901400	10010000	2.000,00
2041	31909400	10010000	1.000,00	2041	33903000	10010000	500,00
2042	31901100	10010000	4.300,00	2041	33903000	15300000	30.000,00
2054	33903200	15300000	53.900,00	2041	33903600	10010000	3.000,00
2074	31900400	10010000	5.000,00	2041	33913000	10010000	250,00
2074	31900400	13110000	5.000,00	2041	33913900	10010000	250,00

Anulação do Próprio Órgão				Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2042	33903900	10010000	1.500,00
				2051	31900400	13110000	1.800,00
				2051	31900400	13900000	600,00
				2051	33901400	10010000	500,00
				2051	33901400	13110000	1.500,00
				2051	33901400	13900000	3.000,00
				2051	33903600	13110000	900,00
				2051	33903900	13900000	1.190,00
				2051	44905100	13110000	500,00
				2051	44905200	10010000	500,00
				2074	33903000	13110000	500,00
				2074	33903200	13110000	500,00
				2074	33903600	10010000	500,00
				2074	33903600	13110000	4.620,00
				2075	31900400	10010000	4.330,00
				2075	31900400	13110000	3.280,00
				2075	31901100	10010000	1.500,00
				2075	31901100	13110000	1.500,00
				2075	33901400	10010000	800,00
				2075	33901400	13110000	3.000,00
				2075	33903200	13110000	1.000,00
				2077	33903300	13110000	3.000,00
				2078	33901400	13110000	2.880,00
			Soma:				84.700,00
						Soma:	84.700,00

Anulação de Outros Órgãos				Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903900	15300000	8.000,00				
2054	33904800	10010000	1.000,00				
			Soma:				Soma:
			Total:				Total:
			93.700,00				84.700,00
			Total:				Total:
			93.700,00				84.700,00

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 16.672,50	R\$ 16.672,50
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00
5856 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
5857 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
5858 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
5859 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO - (Local Físico: SALA CRIANÇA FELIZ)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 9.164,50	R\$ 9.164,50
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 9.164,50	R\$ 9.164,50
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.026,50	R\$ 2.026,50
5860 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL BENEDEIROU DE INOX DE COR CINZA - (Local Físico: AREA RECREATIVA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 916,50	R\$ 916,50
5864 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L LIQUIDIFICADOR NA COR PRETO - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 109,00	R\$ 109,00
5865 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5866 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5867 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5868 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO CRAS)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5869 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5870 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5871 - VENTILADOR DE PAREDE - (Local Físico: SALA MULTIUSO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 7.138,00	R\$ 7.138,00
5162 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.579,00	R\$ 2.579,00
5861 - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DE INOX - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
5863 - FREEZER GRANDE 2 PORTAS FREEZER BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	15/08/2019	R\$ 2.579,00	R\$ 2.579,00
			TOTAL	16	R\$ 16.672,50	R\$ 16.672,50



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

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



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

AGOSTO/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	14,9987	53,9953	0	0	0	0	0	0	14,9987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9953
	ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	85	231,4164	20	0	0	28	0	0	77	54,40	0,00	0,00	76,2182	0,00	0,00	0,00	76,2182	2,7221	209,5982		
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	0,00	62,32
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	56	161,9362	0	0	0	9	0	0	47	0,00	0,00	0,00	26,0262	0,00	0,00	0,00	26,0262	0,00	135,91		
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	0,00
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	152	311,60	50	0	0	56	0	0	146	102,50	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80	2,05	299,30		
57	ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	11	26,40	0	0	0	8	0	0	3	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	7,20		
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	0,00
1312	AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	300	162,00	60	0	0	200	0	0	160	32,40	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,54	86,40		
73	AGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	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
80	AGUA SANITÁRIA	LT	123	240,0835	0	0	0	15	0	0	108	0,00	0,00	0,00	29,2785	0,00	0,00	0,00	29,2785	0,00	210,805		
20465	Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	10	46,50	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	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	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	0,00
20176	AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85
20177	AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	30	154,50	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	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	0,00
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	5	30,95	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	30,95
128	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	22,25
137	ALHO NACIONAL	KG	4	68,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	51,00		
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	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	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	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	0,00
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	81	217,2902	0	0	0	4	0	0	77	0,00	0,00	0,00	10,7304	0,00	0,00	0,00	10,7304	0,00	206,5598		
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	0,00
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	81	212,1552	0	0	0	7	0	0	74	0,00	0,00	0,00	18,3344	0,00	0,00	0,00	18,3344	0,00	193,8208		
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	5	29,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	11	94,995	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	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	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	0,00
440	BARBANTE Nº 4	ROL	17	271,83	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33,00



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

AGOSTO/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	100	399,00	0	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
18292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18066	PCT	122	401,4433	5	0	0	31	0	0	96	16,75	0,00	0,00	102,0549	0,00	0,00	0,00	102,0549	3,2931	316,1384	
528	PCT	65	226,1477	0	0	0	16	0	0	49	0,00	0,00	0,00	55,6688	0,00	0,00	0,00	55,6688	0,00	170,4789	
543	PCT	131	386,2719	0	0	0	47	0	0	84	0,00	0,00	0,00	138,5889	0,00	0,00	0,00	138,5889	0,00	247,683	
546	PCT	114	362,52	0	0	0	10	0	0	104	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	330,72	
541	PCT	2	5,8447	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,8462	0,00	0,00	0,00	5,8462	0,00	0,00	
535	PCT	57	154,4557	30	0	0	35	0	0	52	81,00	0,00	0,00	94,7855	0,00	0,00	0,00	94,7855	2,7052	140,6702	
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	
4225	UND	25	262,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
577	KG	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	94,00	
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	
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	
20552	UND	25	28,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	
21352	UND	15	56,25	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	56,25	
644	UND	5	1.150,00	1	0	0	1	0	0	5	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	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	
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	
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	
18054	UND	243	1.074,06	0	0	0	45	0	0	198	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	875,16	
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	
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	
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	
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	
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	
21213	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	



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

AGOSTO/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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17317 CANELA EM PÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19482 CANELA EM PÓ 10G	UND	3	6,87	6	0	0	0	6	0	0	3	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20612 CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	24	573,84	15	0	0	17	0	0	22	358,65	0,00	0,00	406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,47	23,91	526,02
19483 CARNE DE BOI MÚSCULO	KG	55	1.075,80	15	0	0	34	0	0	36	293,40	0,00	0,00	665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,04	19,56	704,16
991 CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	41	1.040,341	15	0	0	25	0	0	31	381,15	0,00	0,00	634,4295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,4295	25,3891	787,0615
19485 CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	27	228,151	0	0	0	15	0	0	12	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	101,401
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20093 CESTA BÁSICA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	135,00	0,00
19486 CHARQUE DIANTEIRO	KG	22	509,52	20	0	0	25	0	0	17	463,20	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	23,16	393,72
19434 CHARQUE DINATEIRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20953 COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
17409 COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	10	12,40	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	0,00	0,00	0,00	12,40



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

AGOSTO/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	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	17	10,03	15	0	0	8	0	0	24	8,85	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,59	14,16
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	18	33,202	20	0	0	5	0	0	33	18,00	0,00	0,00	8,1434	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1434	1,3048	43,0586	
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	167	561,1871	0	0	0	23	0	0	144	0,00	0,00	0,00	77,2892	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2892	0,00	483,8979	
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	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,6655	0,00	0,00	0,00	0,00	23,6655	0,00	0,00	0,00
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	2	5,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	3	29,10	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	29,10
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	424	802,5014	0	0	0	37	0	0	387	0,00	0,00	0,00	70,0299	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0299	0,00	732,4715	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	312	406,7085	0	0	0	31	0	0	281	0,00	0,00	0,00	40,4116	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4116	0,00	366,2969	
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	2	4,58	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	43	34,4933	0	0	0	12	0	0	31	0,00	0,00	0,00	9,6252	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6252	0,00	24,8681	
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

AGOSTO/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	176	389,8762	50	0	0	30	0	0	196	112,50	0,00	0,00	66,5454	0,00	0,00	0,00	66,5454	2,2236	435,8308	
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, 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	17	75,9896	20	0	0	8	0	0	29	89,40	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	35,76	4,47	129,6296	
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	198	634,382	50	0	0	37	0	0	211	161,00	0,00	0,00	118,6194	0,00	0,00	0,00	118,6194	3,2074	676,7626	
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	166	489,5744	50	0	0	18	0	0	198	147,00	0,00	0,00	53,068	0,00	0,00	0,00	53,068	2,947	583,5064	
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	106	943,971	20	0	0	15	0	0	111	173,40	0,00	0,00	133,1935	0,00	0,00	0,00	133,1935	8,8665	984,1775	
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	98	728,7816	40	0	0	26	0	0	112	290,40	0,00	0,00	192,7726	0,00	0,00	0,00	192,7726	7,3787	826,409	
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	88	569,26	10	0	0	18	0	0	80	65,00	0,00	0,00	116,4717	0,00	0,00	0,00	116,4717	6,4724	517,7883	
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	5	114,117	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	114,117	
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	28	302,40	20	0	0	29	0	0	19	216,00	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20	10,80	205,20	
4191	FILME PVC	M	5	30,967	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	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	2	0	0	2	0	0	0	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40	22,20	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	30	77,68	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	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	390,033	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	390,033	
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	26	72,54	0	0	0	10	0	0	16	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	44,64	
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	108	234,1138	50	0	0	21	0	0	137	109,00	0,00	0,00	45,5689	0,00	0,00	0,00	45,5689	2,1719	297,5449	
19138	FÓSFORO	UND	2	5,90	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	5,90	
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	162	1.278,18	70	0	0	34	0	0	198	552,30	0,00	0,00	268,26	0,00	0,00	0,00	268,26	7,89	1.562,22	
19496	FRANGO: PEITO	KG	147	1.624,35	70	0	0	10	0	0	207	773,50	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	11,05	2.287,35	
19061	GARFO DESCARTÁVEL 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	15	0	0	15	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	80,00	0,00	
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	13	999,48	4	0	0	4	0	0	13	279,48	0,00	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48	76,8831	999,48	
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.444,4372	1.791,88	0	0	1.791,88	0	0	1.646,344	8.368,09	0,00	0,00	8.368,09	0,00	0,00	0,00	8.368,09	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

AGOSTO/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	141	122,2445	0	0	0	27	0	0	114	0,00	0,00	0,00	23,4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4063	0,00	98,8382	
2145	UND	7	54,565	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	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	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	3.250,00	
2247	PCT	64	113,7168	0	0	0	6	0	0	58	0,00	0,00	0,00	10,6608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6608	0,00	103,056	
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	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	17,45	
2322	UND	118	592,9819	0	0	0	31	0	0	87	0,00	0,00	0,00	155,7812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,7812	0,00	437,2007	
2357	UND	47	251,664	0	0	0	13	0	0	34	0,00	0,00	0,00	69,6085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6085	0,00	182,0555	
20189	UND	5	60,85	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	60,85	
17435	UND	30	97,50	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	97,50	
20472	UND	25	40,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	
20565	PAR	40	199,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	
18779	PAR	5	23,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	
18780	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	5,55	0,00	



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

AGOSTO/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 (L-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	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	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	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	136	358,7941	40	0	0	40	0	0	136	106,80	0,00	0,00	105,6941	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6941	2,6463	359,90	
2534	MASSA ALIMENTÍCIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	44	134,7356	40	0	0	15	0	0	69	119,60	0,00	0,00	45,5665	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5665	3,0256	208,7691	
2542	MASSA PARA SOPA	UND	45	169,984	30	0	0	7	0	0	68	113,70	0,00	0,00	26,4633	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4633	3,7827	257,2207	
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	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	0,00
21097	MEIA CALÇA INFANTIL, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS	UND	25	191,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	1	3,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
2686	MILHO DE MUNGUNZA	PCT	1	2,6088	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,6093	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6093	0,00	0,00	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	61	164,70	25	0	0	22	0	0	64	67,50	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	2,70	172,80	
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	0,00	5,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	104	297,5021	0	0	0	9	0	0	95	0,00	0,00	0,00	25,7454	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7454	0,00	271,7567	
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	129	276,70	30	0	0	24	0	0	135	64,50	0,00	0,00	51,4776	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4776	2,1461	289,7224	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	162	1.249,7093	0	0	0	9	0	0	153	0,00	0,00	0,00	69,4287	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4287	0,00	1.180,2806	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	75	144,7275	30	0	0	10	0	0	95	57,90	0,00	0,00	19,2975	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2975	1,9298	183,33	
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	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	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	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	0,00	625,00
540	NNNNNNNNNNNNNNBISCOITO 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	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	0,00
4089	ÓLEO 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	0,00
2817	ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	210,23	0,00	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210,23	52,5575	0,00	0,00
19800	ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	ÓLEO SINTÉTICO CASTROL 5W-40 P/ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	125	470,1803	30	0	0	25	0	0	130	112,80	0,00	0,00	94,0342	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0342	3,7611	488,9461	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRÍLICO	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
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	74	358,90	20	0	0	25	0	0	69	97,00	0,00	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25	4,85	334,65	
2847	PA P/ LIXO DE PLÁSTICO 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	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	0,00	9,60
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	10	31,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	15	46,50	0	0	0	6	0	0	9	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	27,90	27,90



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

AGOSTO/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)				
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	200	92,00	100	0	0	200	0	0	100	46,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,46	46,00	
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	15	25,80	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	25,80	
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	50	55,00	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	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	432	2.113,5135	0	0	0	43	0	0	389	0,00	0,00	0,00	210,3689	0,00	0,00	0,00	210,3689	0,00	1.903,1446	
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	31	80,456	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245	1.523,1802	100	0	0	94	0	0	251	619,00	0,00	0,00	584,0446	0,00	0,00	0,00	584,0446	6,2077	1.558,1356	



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

AGOSTO/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)					
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	20	359,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80
20573	TECIDO FELTRO, 100% POLIESTER, NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE BANDEIRA, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO	M	10	139,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	15	119,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	45	331,85	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,85
3708	TECIDO TELA TALAGARÇA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	37	1.055,9484	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,9484
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	50	931,30	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	931,30
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	40	561,255	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,255
20725	TECLADO	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
18796	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	28	133,16	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	4	45,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	30	156,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	5	14,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
3112	TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	45	149,15	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,15
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	15	31,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	10	25,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	34	383,86	0	0	0	11	0	0	23	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00	259,67
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	20	140,467	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	140,466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,466	0,00	0,00
18289	TOMATE DE ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18305	URNA ADULTO	UND	1	700,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
17328	URNA INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18385	UVA IN NATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206	VASILHAME DE BOLIÃO 13KG	UND	2	375,23	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	14	252,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	20	221,50	0	0	0	5	0	0	15	0,00	0,00	0,00	55,375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,375	0,00	166,125
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	28	173,006	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,006
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	2	23,00	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	0,00	23,00
3926	VASSOURA NYLON	UND	32	219,44	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,44
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	45	71,3106	15	0	0	7	0	0	53	24,00	0,00	0,00	11,1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1129	1,5886	84,1977
Total Geral :			11.103,34	54.917,562	3.931,88	0	0	4.416,88	0	0	10.618,34	84.875,360	0,000	0,000	87.917,287	0,000	0,000	0,000	87.917,287			51.875,635	



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

AGOSTO/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)	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)		

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	9.826,47	0,00	0,00	9.826,47
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.031,99	0,00	0,00	5.031,99
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.222,85	0,00	0,00	6.222,85
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.546,77	0,00	0,00	4.546,77
Soma:	25.628,08	0,00	0,00	25.628,08
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.352,62	0,00	0,00	16.352,62
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	21.937,08	0,00	0,00	21.937,08
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20.972,62	0,00	0,00	20.972,62
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	157,52	0,00	0,00	157,52
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	1.797,86	0,00	0,00	1.797,86
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	53.344,01	0,00	0,00	53.344,01
Soma:	114.561,71	0,00	0,00	114.561,71
Total Geral:	140.189,79	0,00	0,00	140.189,79

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	9.826,47	0,00	0,00	9.826,47
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.031,99	0,00	0,00	5.031,99
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.222,85	0,00	0,00	6.222,85
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.546,77	0,00	0,00	4.546,77
Soma:	25.628,08	0,00	0,00	25.628,08
11111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.352,62	0,00	0,00	16.352,62
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	21.937,08	0,00	0,00	21.937,08
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20.972,62	0,00	0,00	20.972,62
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	157,52	0,00	0,00	157,52
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	1.797,86	0,00	0,00	1.797,86
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	53.344,01	0,00	0,00	53.344,01
Soma:	114.561,71	0,00	0,00	114.561,71
Total Geral:	140.189,79	0,00	0,00	140.189,79

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855

11/09
OK



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.843,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.843,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 6.900,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	385	50.000,00 +	56.900,68 +
06/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994001	7.448,60 -	49.452,08 +
06/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	994001	360,00 -	49.092,08 +
07/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	236,07 -	48.856,01 +
07/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	49,95 -	48.806,06 +
07/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	3.280,05 -	45.526,01 +
07/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	58095	250,00 -	45.276,01 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	666,00 -	44.610,01 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	92,92 -	44.517,09 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100504-7 MARIA JOSE SANTOS LIMA 34759204504	994001	1.765,48 -	42.751,61 +
14/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	279,48 -	42.472,13 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/100557-1 SERGIPE WEB P DE I LTDA - ME	994001	2.153,00 -	40.319,13 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	333,00 -	39.986,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-8 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	5.661,08 -	34.325,05 +
15/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	660,00 -	33.665,05 +
15/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	186,29 -	33.478,76 +
15/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	640,00 -	32.838,76 +
15/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	68,34 -	32.770,42 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	91912	506,39 -	32.264,03 +
19/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.060,00 -	30.204,03 +
19/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	907,26 -	29.296,77 +
19/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	29.066,77 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	119544	267,59 -	28.799,18 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	119556	318,35 -	28.480,83 +
19/08/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	119539	230,00 +	28.710,83 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	93457	145,44 -	28.565,39 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	93460	80,21 -	28.485,18 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/100641-7 POSTO MADRE DEUS LTDA	994001	8.368,09 -	20.117,09 +
21/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	230,00 -	19.887,09 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101135-0 NPR COMERCIO EIRELI - ME	994001	9.164,50 -	10.722,59 +
21/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	9.522,59 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44760	92,25 -	9.430,34 +
26/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994002	6.135,90 -	3.294,44 +
26/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	91278	134,97 -	3.159,47 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.106.733/0001-96	4	7.000,00 +	10.159,47 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	333,00 -	9.826,47 +

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



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	5.031,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.031,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 7.701,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	7.551,99 +
06/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	57,45 -	7.494,54 +
06/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.462,55 -	5.031,99 +

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

G336021028449466045
02/09/2019 11:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.059.754	1.600,00 D	
				05/08 1402 59754-6 MIRA BATISTA A			
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.841.034.000.002	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.841.305.000.001	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.900,00 D	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.019.088	865,36 D	
				19/08 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,36 C	0,00 C
29/08/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.020	10.726,71 D	
				27/08 4548 2020-6 FNAS FOPAG			
29/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.726,71 C	0,00 C
31/08/2019		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

G336021028449466053
02/09/2019 11:10:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	6.696,88			1.825,210285		
05/08/2019	RESGATE	1.800,00			490,474030	3,669919078	1.334,736255
	Aplicação 11/07/2019	1.800,00			490,474030		
13/08/2019	APLICAÇÃO	12.900,00			3.513,660590	3,671384776	4.848,386845
20/08/2019	RESGATE	865,36			235,624091	3,672629558	4.612,772754
	Aplicação 11/07/2019	865,36			235,624091		
29/08/2019	RESGATE	10.726,71			2.919,319448	3,674387196	1.693,453306
	Aplicação 11/07/2019	4.038,56			1.099,112164		
	Aplicação 13/08/2019	6.688,15			1.820,207284		
30/08/2019	SALDO ATUAL	6.222,85			1.693,453306		1.693,453306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.696,88
APLICAÇÕES (+)	12.900,00
RESGATES (-)	13.392,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,04
SALDO ATUAL =	6.222,85

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674661543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G336021028449466046
02/09/2019 11:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 19088-8 FUNDO MA SOCIAL
 Período do extrato de 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	80.101	120,97 D	
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	80.102	342,87 D	
01/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/07 4648 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	449,07 D	
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.110.180	10,45 D	
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.110.181	10,45 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.453,81 C	0,00 C
05/08/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	10.000,00 C	
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	80.501	57,45 D	
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	80.502	150,00 D	
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 06489309556 EDILAINE PAES DOS	80.503	1.129,48 D	
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3182 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO	80.504	700,00 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.182.286	10,45 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.182.287	10,45 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.182.288	10,45 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.182.289	10,45 D	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.921,27 D	0,00 C
06/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S	3.246.345	150,00 C	
06/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S	3.246.357	57,45 C	
06/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297,45 D	0,00 C
15/08/2019		4548	99015	120 Transferido para Poupan?a 15/08 3546 510020157-2 MARIA DJALMA S	553.546.510.020.157	300,00 D	
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 07088712598 AMANDA SANTOS	81.501	350,00 D	
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	81.502	300,00 D	
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 04617757511 GLEICIA DE JESUS	81.503	300,00 D	
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA	81.504	250,00 D	
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	81.505	250,00 D	
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS	81.506	270,00 D	
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 02476578592 KATIA CRISTINA DO	81.507	350,00 D	
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	300,00 D	

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Moeda
		104 2175 02992258520	MARIA APARECIDA D			
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	350,00	D
		237 2052 02142162509	MARIA CLAUDICE MA			
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	200,00	D
		047 0019 01016936512	MARIA GECI SEVERI			
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	290,00	D
		104 0059 02824247509	ROSELAINA ALMEIDA			
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	300,00	D
		104 2215 06925159501	TAMYRES ANDRADE S			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.634	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.635	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.636	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.637	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.638	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.639	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.640	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.641	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.642	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.643	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.644	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.396.645	10,45	D
			Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.875,40	C
16/08/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.058	16.000,00	C
			16/08 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
16/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00	D
20/08/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.017.724	86,00	C
			20/08 4548 17724-5 DIVINA PASBL G			
20/08/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.017.739	86,36	C
			20/08 4548 17739-3 DIVINA PASBL P			
20/08/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.136	266,00	C
			20/08 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN			
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	3.828,46	D
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.002	4.302,02	D
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	1.048,90	D
			19/08 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
20/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.930,02	C
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	300,00	D
			047 0062 06398444566 ANTONIO MARKS DOS			
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	300,00	D
			237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA			
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	400,00	D
			104 1500 59035234553 VERA LUCIA DOS SA			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.478.865	10,45	D
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.478.866	10,45	D
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.478.867	10,45	D
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.031,36	C
23/08/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	30.000,00	C
			23/08 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00	D

02/09/2019

Banco do Brasil

27/08/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 1402 62031-9 ELIANA M SANTO	551.402.000.062.031	938,90 D		
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	938,90 C	0,00 C	
29/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	30.072,23 D		
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.072,23 C	0,00 C	
31/08/2019	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.680,83			458,104249		
01/08/2019	RESGATE	1.433,81			390,747757	3,669400462	67,356492
	Aplicação 24/07/2019	1.433,81			390,747757		
05/08/2019	APLICAÇÃO	7.921,27			2.158,431788	3,669919078	2.225,788280
06/08/2019	APLICAÇÃO	207,45			56,523538	3,670152374	2.282,311818
15/08/2019	RESGATE	3.875,40			1.055,428513	3,671673511	1.226,883305
	Aplicação 24/07/2019	247,32			67,356492		
	Aplicação 05/08/2019	3.628,08			988,072021		
16/08/2019	APLICAÇÃO	16.000,00			4.357,150599	3,672124622	5.584,033904
20/08/2019	RESGATE	13.930,02			3.792,928140	3,672629558	1.791,105764
	Aplicação 05/08/2019	4.298,30			1.170,359767		
	Aplicação 06/08/2019	207,59			56,523538		
	Aplicação 16/08/2019	9.424,13			2.566,044835		
21/08/2019	RESGATE	1.031,35			280,800675	3,672890037	1.510,305089
	Aplicação 16/08/2019	1.031,35			280,800675		
23/08/2019	APLICAÇÃO	30.000,00			8.166,874493	3,673375907	9.677,179582
27/08/2019	RESGATE	938,90			255,560996	3,673878303	9.421,618586
	Aplicação 16/08/2019	938,90			255,560996		
29/08/2019	RESGATE	30.072,23			8.184,284452	3,674387196	1.237,334134
	Aplicação 16/08/2019	4.610,42			1.254,744093		
	Aplicação 23/08/2019	25.461,81			6.929,540359		
30/08/2019	SALDO ATUAL	4.546,77			1.237,334134		1.237,334134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.680,83
APLICAÇÕES (+)	54.128,72
RESGATES (-)	51.281,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	4.546,77

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.352,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.352,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 13.002,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.005,00 +	13.002,62 +
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	2.345,00 +	13.002,62 +
28/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	16.352,62 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.186,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.751,81 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.938,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.751,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 10.458,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	8.658,47 +
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.800,00 +	8.658,47 +
27/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	4.200,00 +	8.658,47 +
28/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	14.658,47 +
29/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.472,00 -	13.186,47 +

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\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	8.724,08
31/08/2019	Rendimento no Período	26,53
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	8.750,61

Saldo Líquido: R\$ 8.750,61

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G33602102844946047
02/09/2019 11:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01/08/2019 até 31/08/2019

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
20/08/2019	0000	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.019.088	36,00 D	
20/08/2019	0000	0000	18/08 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI				
20/08/2019	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	99,00 C	0,00 C
27/08/2019	0000	0000	832 Ordem Bancária	4.068.646.000.058	2.360,25 C		0,00 C
27/08/2019	0000	0000	010029400001-92 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/08/2019	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.360,25 D	0,00 C
29/08/2019	0000	0000	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.020	1.136,80 D		0,00 C
29/08/2019	0000	0000	27/08 4548 2020-6 FNAS FOPAG				
29/08/2019	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.136,80 C	0,00 C
31/08/2019	0000	0000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 5648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021028449466056
02/09/2019 11:12:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	19.814,83			5.400,469285		
20/08/2019	RESGATE	96,00			26,139309	3,672629558	5.374,319976
	Aplicação 03/12/2018	96,00			26,139309		
27/08/2019	APLICAÇÃO	2.360,25			642,440986	3,673878303	6.016,760962
29/08/2019	RESGATE	1.136,80			309,384923	3,674367196	5.707,376039
	Aplicação 03/12/2018	654,70			178,180096		
	Aplicação 20/12/2018	482,10			131,204827		
30/08/2019	SALDO ATUAL	20.972,62			5.707,376039		5.707,376039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.814,83
APLICAÇÕES (+)	2.360,25
RESGATES (-)	1.232,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,34
SALDO ATUAL =	20.972,62

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G336021028449466048
02/09/2019 11:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 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
31/08/2019		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

G336021028449466058
02/09/2019 11:13:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	157,29			42,867929		
30/08/2019	SALDO ATUAL	157,52			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	157,52

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J8548403 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

G336021028449466049
02/09/2019 11:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.018.855	1.800,00 D	
				05/08 4548 18855-7 SOMAIA ANDRADE			
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
31/08/2019		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

G335021028449466060
02/09/2019 11:14:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.594,74			979,733862		
05/08/2019	RESGATE	1.800,00			490,474030	3,669919078	489,259832
	Aplicação 29/12/2017	1.800,00			490,474030		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.797,86			489,259832		489,259832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.594,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.797,86

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021028449466052
02/09/2019 11:09:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	45.986,79			12.533,531388		
01/08/2019	APLICAÇÃO	12.408,00			3.361,478835	3,669400462	15.915,010223
20/08/2019	RESGATE	288,00			78,417928	3,672829558	15.836,592295
	Aplicação 15/08/2018	288,00			78,417928		
29/08/2019	RESGATE	4.849,60			1.319,839130	3,674387196	14.516,753165
	Aplicação 15/08/2018	849,55			231,208983		
	Aplicação 05/08/2018	4.000,05			1.088,630147		
30/08/2019	SALDO ATUAL	53.344,01			14.516,753165		14.516,753165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.986,79
APLICAÇÕES (+)	12.408,00
RESGATES (-)	5.137,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,82
SALDO ATUAL =	53.344,01

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1612
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5578
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 Agosto de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855