

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	baed812fe9dc698aabfa29b11c1a0160
Data da Entrega:	19/11/2019
Responsável:	65408799549 - Andrea Fiel Trefiglio dos Santos
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2019
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	fopagasocial102019

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	65408799549 - Andrea Fiel Trefiglio dos Santos
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	26/11/2019

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	65408799549 - Andrea Fiel Trefiglio dos Santos
Signatário:	65408799549 - ANDREA FIEL TREFIGLIO DOS SANTOS
Data da Assinatura:	26/11/2019



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

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.104,47	221.708,98	221.708,98
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.754,87	219.278,94	219.278,94
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	21.404,87	166.228,94	166.228,94
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	21.404,87	166.228,94	166.228,94
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	21.404,87	166.228,94	166.228,94
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	21.404,87	166.228,94	166.228,94
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	21.404,87	166.228,94	166.228,94
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.350,00	53.050,00	53.050,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	9.350,00	53.050,00	53.050,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	53.050,00	53.050,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.350,00	53.050,00	53.050,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	9.350,00	53.050,00	53.050,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.104,47	221.708,98	221.708,98



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	2.130.321,01	1.812.409,01	2.674.062,00	108.763,52	2.465.729,30	129.537,71	1.852.270,68	203.435,76	1.845.537,43	620.191,87	208.332,70
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.600,00	940.233,01	639.300,00	1.421.533,01	128.308,29	1.337.464,25	96.881,61	935.884,76	103.279,66	929.151,51	408.312,74	84.068,76
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	905.533,01	539.669,50	1.344.463,51	123.308,29	1.265.733,25	89.481,61	869.252,78	98.279,66	864.919,53	400.813,72	78.730,26
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	67.900,00	49.000,00	108.900,00	0,00	108.507,10	6.790,00	74.292,00	6.790,00	74.292,00	34.215,10	392,90
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	40.000,00	90.000,00	260.000,00	13.962,00	255.958,00	22.150,10	234.762,13	20.830,10	233.442,13	22.515,87	4.042,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	126.000,00	114.000,00	116.070,00	123.930,00	9.460,90	123.460,90	11.020,84	113.460,90	11.020,84	113.460,90	10.000,00	469,10
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	0,00	938,90	0,00	938,90	0,00	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	276.480,00	40.050,00	302.430,00	23.530,42	247.906,09	14.447,71	165.427,03	17.770,76	164.559,78	83.346,31	54.523,91
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	23.350,00	4.000,00	19.850,00	7.980,00	19.830,00	8.680,00	10.080,00	8.680,00	10.080,00	9.750,00	20,00
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	7.000,00	19.378,80	25.621,20	0,00	25.364,00	4.200,00	21.864,00	4.200,00	21.164,00	4.200,00	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	2.164,45	219,45	2.164,45	835,55	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	295.660,61	0,00	425.660,61	68.374,97	406.978,56	18.467,51	188.482,67	22.197,51	188.482,67	218.495,89	18.682,05
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	16.480,00	2.060,00	16.480,00	8.240,00	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

OUTUBRO/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	27.600,00	10.000,00	47.600,00	0,00	47.548,50	1.446,00	39.829,50	4.511,00	38.383,50	9.165,00	51,50
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	33.700,00	74.730,50	76.969,50	5.000,00	71.731,00	7.400,00	66.631,98	5.000,00	64.231,98	7.499,02	5.238,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	14.300,00	40.500,00	63.800,00	5.000,00	63.799,00	5.000,00	58.699,98	5.000,00	58.699,98	5.099,02	1,00
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	0,00	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	2.400,00	2.400,00	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

OUTUBRO/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	1.190.088,00	1.173.109,01	1.252.528,99	-19.544,77	1.128.265,05	32.656,10	916.385,92	100.156,10	916.385,92	211.879,13	124.263,94	
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-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	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	0,00



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

OUTUBRO/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	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
33903600 13110000-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
33903900 13110000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
44905200 13110000-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
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	118.000,00	122.170,00	163.839,00	76.331,00	0,00	68.847,00	4.810,45	52.559,79	4.810,45	52.559,79	16.287,21	7.484,00
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	36.000,00	3.600,00	36.000,00	7.200,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.000,00	600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	2.400,00	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	0,00	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
33903600 13900000-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	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	10,45	112,79	10,45	112,79	887,21	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.059,00	4.941,00	0,00	4.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	1.000,00	454,00
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



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

OUTUBRO/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
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	8.440,00	0,00	7.940,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-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
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	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
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	645.400,00	414.788,01	881.831,99	44.100,00	879.029,88	8.970,00	719.404,88	76.470,00	719.404,88	159.625,00	2.802,11
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	603.000,00	398.068,01	804.931,99	37.500,00	803.050,00	4.120,00	668.725,00	71.620,00	668.725,00	134.325,00	1.881,99
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	42.400,00	5.500,00	76.900,00	6.600,00	75.979,88	4.850,00	50.679,88	4.850,00	50.679,88	25.300,00	920,12
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	334.220,00	209.606,00	-73.530,42	118.417,13	11.590,00	110.370,21	11.590,00	110.370,21	8.046,92	91.188,87
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	5.000,00	64.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.106,00	66.100,00	104.006,00	0,00	103.979,10	11.590,00	101.291,13	11.590,00	101.291,13	2.687,97	26,90
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



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

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	50.500,00	51.000,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
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	-73.530,42	7.071,03	0,00	1.712,08	0,00	1.712,08	5.358,95	88.928,97
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	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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

OUTUBRO/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	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	16.000,00	13.440,00	17.500,00	0,00	14.887,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	8.400,00	2.613,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	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



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

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	13.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	11.887,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	8.400,00	113,00
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	50.212,00	83.880,00	31.832,00	0,00	17.598,39	1.200,00	15.198,39	1.200,00	15.198,39	2.400,00	14.233,61
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	9.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
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	10.800,00	1.200,00	10.800,00	2.400,00	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	6.640,00	20.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
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	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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.072,00	1.600,00	6.972,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	6.072,00
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



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

OUTUBRO/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
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	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	29.700,00	17.800,00	34.900,00	9.885,65	29.485,65	6.085,65	12.365,65	6.085,65	12.365,65	17.120,00	5.414,35
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	1.200,00	7.480,00	1.200,00	7.480,00	12.120,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	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	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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
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	14.600,00	9.800,00	9.800,00	4.885,65	4.885,65	2.385,65	2.385,65	2.385,65	2.385,65	2.500,00	4.914,35
Total Geral:	2.356.150,00	2.130.321,01	1.812.409,01	2.674.062,00	108.763,52	2.465.729,30	129.537,71	1.852.270,68	203.435,76	1.845.537,43	620.191,87	208.332,70

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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		31.104,47	ORÇAMENTÁRIA		203.435,76
13 - RECEITA PATRIMONIAL	349,60		08 - Assistência Social	203.435,76	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.754,87				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		182.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	182.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.567,35
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.306,19	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.200,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60		21881010201 - Inss	4.493,86	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.260,00		21881010401 - Irrf	112,45	
21881010201 - Inss	4.773,26		21881010402 - Irrf - Serviços	80,85	
21881010401 - Irrf	540,34		21881010801 - Iss	571,63	
21881010402 - Irrf - Serviços	80,85		21881011301 - Sindipastora	95,02	
21881010801 - Iss	571,63		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	
21881011301 - Sindipastora	66,57		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		150.896,50
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	19.492,48	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	131.404,02	
SALDO ANTERIOR		140.488,95			
11111190003 - BANCOS - FMAS	15.029,57				
11111200003 - BANCOS - FMAS	125.459,38				
Total Geral dos Ingressos:		362.899,61	Total Geral dos Dispêndios:		362.899,61



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		479.856,31 D	244.069,38	2.810.546,22	240.778,80	2.753.058,77	483.146,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		184.647,82 D	242.623,38	2.766.756,72	240.778,80	2.753.029,77	186.492,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.488,95 D	213.454,07	1.902.443,64	203.046,52	1.888.171,20	150.896,50 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		140.488,95 D	213.454,07	1.902.443,64	203.046,52	1.888.171,20	150.896,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		140.488,95 D	213.454,07	1.902.443,64	203.046,52	1.888.171,20	150.896,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.029,57 D	194.965,33	1.770.990,58	190.502,42	1.794.796,65	19.492,48 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		15.029,57 D	194.965,33	1.770.990,58	190.502,42	1.794.796,65	19.492,48 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	0,00	990.070,89	0,00	999.670,82	0,00
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	5.031,99 D	11,28	189,40	0,00	2.670,00	5.043,27 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	466,11 D	12.915,78	92.238,60	11.786,80	113.402,05	1.595,09 D
1111119000307 - BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	4.226,85 D	52.021,20	553.170,00	51.876,35	552.214,51	4.371,70 D
1111119000309 - BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	5.304,62 D	130.017,07	135.321,69	126.839,27	126.839,27	8.482,42 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	125.459,38 D	18.139,14	129.023,02	12.194,50	90.944,51	131.404,02 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		125.459,38 D	18.139,14	129.023,02	12.194,50	90.944,51	131.404,02 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	19.702,62 D	3.394,45	23.094,45	0,00	0,00	23.097,07 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	26.751,02 D	6.067,69	30.428,00	1.200,00	16.061,50	31.618,71 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	22.092,93 D	2.342,77	23.861,04	1.232,80	12.019,20	23.202,90 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	157,75 D	0,33	2,77	0,00	0,00	158,08 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	1.800,42 D	3,73	94,11	0,00	6.507,63	1.804,15 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	54.954,64 D	6.330,17	51.542,65	9.761,70	56.356,18	51.523,11 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	349,60	2.430,04	349,60	2.430,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	349,60	2.430,04	349,60	2.430,04	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	349,60	2.430,04	349,60	2.430,04	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	0,00	11,28	189,40	11,28	189,40	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	67,69	428,00	67,69	428,00	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	15,78	239,43	15,78	239,43	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	47,90	301,27	47,90	301,27	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,33	2,77	0,33	2,77	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	3,73	94,11	3,73	94,11	0,00



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	120,17	872,65	120,17	872,65	0,00
1111150990318 - BB AG 45489 C/A - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	21,20	170,00	21,20	170,00	0,00
1111150990319 - BB AG 4548 C/A - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	F	0,00	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		247,69 D	1.921,60	9.584,17	1.981,60	9.396,48	187,69 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		247,69 D	1.921,60	9.584,17	1.981,60	9.396,48	187,69 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		247,69 D	1.921,60	9.584,17	1.981,60	9.396,48	187,69 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	55,69 D	721,60	7.184,17	721,60	7.128,48	55,69 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	192,00 D	1.200,00	2.400,00	1.260,00	2.268,00	132,00 D
115000000 - ESTOQUES		43.911,18 D	27.247,71	854.728,91	35.750,68	855.462,09	35.408,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		43.911,18 D	27.247,71	854.728,91	35.750,68	855.462,09	35.408,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		43.911,18 D	27.247,71	854.728,91	35.750,68	855.462,09	35.408,21 D
115610100 - Material de Consumo	P	22.498,17 D	22.777,26	798.900,20	35.750,68	825.516,84	9.524,75 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	21.413,01 D	4.470,45	54.508,05	0,00	28.624,59	25.883,46 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		295.208,49 D	1.446,00	43.789,50	0,00	29,00	296.654,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		295.208,49 D	1.446,00	43.789,50	0,00	29,00	296.654,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		295.208,49 D	1.446,00	43.789,50	0,00	29,00	296.654,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		295.208,49 D	1.446,00	43.789,50	0,00	29,00	296.654,49 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		16.173,50 D	1.446,00	17.101,50	0,00	0,00	17.619,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	14.193,50 D	1.446,00	15.121,50	0,00	0,00	15.639,50 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		150.692,30 D	0,00	9.488,00	0,00	29,00	150.692,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.692,30 D	0,00	9.488,00	0,00	29,00	150.692,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		483.612,70 C	210.081,51	2.054.544,52	136.862,30	2.039.278,57	410.393,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		88.678,33 C	210.081,51	1.949.021,73	136.862,30	1.935.226,98	15.459,12 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	67.280,94	693.384,92	68.600,94	693.604,92	1.320,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	56.260,10	578.494,54	57.580,10	578.714,54	1.320,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.260,10	578.494,54	57.580,10	578.714,54	1.320,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	56.260,10	578.494,54	57.580,10	578.714,54	1.320,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	55.395,17	567.921,96	56.715,17	568.141,96	1.320,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	864,93	10.572,58	864,93	10.572,58	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	1.429,48	0,00	1.429,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.020,84	113.460,90	11.020,84	113.460,90	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.020,84	113.460,90	11.020,84	113.460,90	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	11.020,84	113.460,90	11.020,84	113.460,90	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		81.131,30 C	133.654,82	1.177.482,70	58.436,77	1.156.429,18	5.913,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		81.131,30 C	133.654,82	1.177.482,70	58.436,77	1.156.429,18	5.913,25 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.131,30 C	133.654,82	1.177.482,70	58.436,77	1.156.429,18	5.913,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		81.131,30 C	133.654,82	1.177.482,70	58.436,77	1.156.429,18	5.913,25 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	81.131,30 C	133.654,82	1.177.482,70	58.436,77	1.156.429,18	5.913,25 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.547,03 C	9.145,75	78.154,11	9.824,59	85.192,88	8.225,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.547,03 C	6.645,75	61.734,11	7.324,59	68.772,88	8.225,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.547,03 C	6.645,75	61.734,11	7.324,59	68.772,88	8.225,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		7.547,03 C	6.645,75	61.734,11	7.324,59	68.772,88	8.225,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.440,50 C	4.493,86	41.616,38	4.773,26	45.200,97	4.719,90 C
21881010201 - Inss	F	4.440,50 C	4.493,86	41.286,38	4.773,26	44.870,97	4.719,90 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.667,78 C	193,30	3.690,89	621,19	5.786,56	2.095,67 C
21881010401 - Irrf	F	1.667,78 C	112,45	2.973,89	540,34	5.069,56	2.095,67 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	80,85	717,00	80,85	717,00	0,00
218810108 - ISS		0,00	571,63	4.915,76	571,63	4.915,76	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	571,63	4.915,76	571,63	4.915,76	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		95,02 C	95,02	781,76	66,57	848,33	66,57 C
21881011301 - Sindipastora	F	95,02 C	95,02	781,76	66,57	848,33	66,57 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.343,73 C	1.291,94	10.729,32	1.291,94	12.021,26	1.343,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	894,66 C	842,87	7.585,83	842,87	8.428,70	894,66 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	449,07 C	449,07	3.143,49	449,07	3.592,56	449,07 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00	16.420,00	2.500,00	16.420,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00	16.420,00	2.500,00	16.420,00	0,00



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	2.500,00	16.420,00	2.500,00	16.420,00	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
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	104.051,59	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	396.405,57 C	0,00	0,00	0,00	104.051,59	396.405,57 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.471,20 D	0,00	1.471,20	0,00	0,00	1.471,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.685.360,90 D	149.394,68	2.501.930,58	12.800,00	679.975,00	1.821.955,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		623.574,50 D	68.600,94	692.175,44	0,00	0,00	692.175,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		475.795,14 D	52.730,10	528.525,24	0,00	0,00	528.525,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		475.795,14 D	52.730,10	528.525,24	0,00	0,00	528.525,24 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		475.795,14 D	52.730,10	528.525,24	0,00	0,00	528.525,24 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		266.312,01 D	27.150,10	293.462,11	0,00	0,00	293.462,11 D
311210101 - Vencimentos e Salários		155.537,33 D	15.938,00	171.475,33	0,00	0,00	171.475,33 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		29.717,46 D	3.519,72	33.237,18	0,00	0,00	33.237,18 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		10.649,86 D	585,00	11.234,86	0,00	0,00	11.234,86 D
311210122 - 13. Salário		9.707,65 D	864,93	10.572,58	0,00	0,00	10.572,58 D
311210131 - Subsídios		45.580,05 D	5.064,45	50.644,50	0,00	0,00	50.644,50 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		12.943,66 D	1.178,00	14.121,66	0,00	0,00	14.121,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		209.483,13 D	25.580,00	235.063,13	0,00	0,00	235.063,13 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		209.483,13 D	25.580,00	235.063,13	0,00	0,00	235.063,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		102.440,06 D	11.020,84	113.460,90	0,00	0,00	113.460,90 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		102.440,06 D	11.020,84	113.460,90	0,00	0,00	113.460,90 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		102.440,06 D	11.020,84	113.460,90	0,00	0,00	113.460,90 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		102.440,06 D	11.020,84	113.460,90	0,00	0,00	113.460,90 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		44.400,40 D	4.850,00	49.250,40	0,00	0,00	49.250,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		44.400,40 D	4.850,00	49.250,40	0,00	0,00	49.250,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.400,40 D	4.850,00	49.250,40	0,00	0,00	49.250,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.050,40 D	0,00	2.050,40	0,00	0,00	2.050,40 D
31321000003 - Auxílio-moradia		42.350,00 D	4.850,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		938,90 D	0,00	938,90	0,00	0,00	938,90 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		938,90 D	0,00	938,90	0,00	0,00	938,90 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		938,90 D	0,00	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



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.059.427,92 D	80.793,74	1.807.396,66	12.800,00	679.975,00	1.127.421,66 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		819.711,41 D	48.550,68	1.535.437,09	12.800,00	679.975,00	855.462,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		819.711,41 D	35.750,68	855.462,09	0,00	0,00	855.462,09 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		819.711,41 D	35.750,68	855.462,09	0,00	0,00	855.462,09 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		710.935,10 D	35.750,68	746.685,78	0,00	0,00	746.685,78 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	12.800,00	679.975,00	12.800,00	679.975,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.800,00	679.975,00	12.800,00	679.975,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	12.800,00	679.975,00	12.800,00	679.975,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		239.716,51 D	32.243,06	271.959,57	0,00	0,00	271.959,57 D
332100000 - DIÁRIAS		13.920,00 D	2.500,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.920,00 D	2.500,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.720,00 D	2.500,00	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00 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		20.664,00 D	4.200,00	24.864,00	0,00	0,00	24.864,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.664,00 D	4.200,00	24.864,00	0,00	0,00	24.864,00 D
332212100 - Locacoes		6.300,00 D	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 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	3.500,00	14.510,00	0,00	0,00	14.510,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		205.132,51 D	25.543,06	230.675,57	0,00	0,00	230.675,57 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		205.132,51 D	25.543,06	230.675,57	0,00	0,00	230.675,57 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		19.850,00 D	0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00 D
332310400 - Comunicação		307,78 D	0,00	307,78	0,00	0,00	307,78 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.		12.840,54 D	1.603,89	14.444,43	0,00	0,00	14.444,43 D
332310900 - Serviços de Alimentação		16.977,96 D	1.272,60	18.250,56	0,00	0,00	18.250,56 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		56.970,64 D	6.660,08	63.630,72	0,00	0,00	63.630,72 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.204,96 D	2.060,00	17.264,96	0,00	0,00	17.264,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		13.144,96 D	2.060,00	15.204,96	0,00	0,00	15.204,96 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
332313200 - Serviços Bancarios		2.047,34 D	449,35	2.496,69	0,00	0,00	2.496,69 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		350,00 D	2.400,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
332315200 - Taxa de Administração		263,97 D	20,04	284,01	0,00	0,00	284,01 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		73.713,32 D	11.077,10	84.790,42	0,00	0,00	84.790,42 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 Indedutíveis 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		1.681.604,51 C	0,00	0,00	213.104,47	1.894.708,98	1.894.708,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.080,44 C	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.080,44 C	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.080,44 C	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.080,44 C	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.679.524,07 C	0,00	0,00	212.754,87	1.892.278,94	1.892.278,94 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.491.000,00 C	0,00	0,00	182.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.491.000,00 C	0,00	0,00	182.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.491.000,00 C	0,00	0,00	182.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.491.000,00 C	0,00	0,00	182.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		188.524,07 C	0,00	0,00	30.754,87	219.278,94	219.278,94 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		188.524,07 C	0,00	0,00	30.754,87	219.278,94	219.278,94 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		144.824,07 C	0,00	0,00	21.404,87	166.228,94	166.228,94 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		144.824,07 C	0,00	0,00	21.404,87	166.228,94	166.228,94 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		43.700,00 C	0,00	0,00	9.350,00	53.050,00	53.050,00 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		43.700,00 C	0,00	0,00	9.350,00	53.050,00	53.050,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.884.265,97 D	706.145,04	9.168.918,27	408.369,52	4.029.126,97	5.182.041,49 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.842.015,78 D	706.145,04	9.126.668,08	408.369,52	3.986.876,78	5.139.791,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.842.015,78 D	706.145,04	9.126.668,08	408.369,52	3.986.876,78	5.139.791,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.485.050,00 D	411.812,00	6.326.880,02	222.800,00	3.652.818,02	2.674.062,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.356.150,00 D	0,00	2.356.150,00	0,00	0,00	2.356.150,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.185.150,00 D	0,00	2.185.150,00	0,00	0,00	2.185.150,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		858.430,00 D	0,00	858.430,00	0,00	0,00	858.430,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.326.720,00 D	0,00	1.326.720,00	0,00	0,00	1.326.720,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
52211010201 - Investimentos		171.000,00 D	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.843.909,01 D	286.412,00	2.130.321,01	0,00	0,00	2.130.321,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.843.909,01 D	286.412,00	2.130.321,01	0,00	0,00	2.130.321,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	125.400,00	1.840.409,01	125.400,00	1.840.409,01	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.715.009,01 D	97.400,00	1.812.409,01	0,00	0,00	1.812.409,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.715.009,01 C	0,00	0,00	125.400,00	1.840.409,01	1.840.409,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.715.009,01 C	0,00	0,00	97.400,00	1.812.409,01	1.812.409,01 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.715.009,01 C	0,00	0,00	97.400,00	1.812.409,01	1.812.409,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.356.965,78 D	294.333,04	2.799.788,06	185.569,52	334.058,76	2.465.729,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.356.965,78 D	294.333,04	2.799.788,06	185.569,52	334.058,76	2.465.729,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.356.965,78 D	294.333,04	2.799.788,06	185.569,52	334.058,76	2.465.729,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.291.717,35 D	157.840,62	2.449.557,97	0,00	0,00	2.449.557,97 D
522920102 - Reforco de Empenhos		213.737,67 D	136.492,42	350.230,09	0,00	0,00	350.230,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		148.489,24 C	0,00	0,00	185.569,52	334.058,76	334.058,76 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		4.884.265,97 C	1.459.923,49	12.995.073,59	1.757.699,01	18.134.864,89	5.182.041,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.842.015,78 C	1.459.923,49	12.897.639,79	1.757.699,01	18.037.431,09	5.139.791,30 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.104,47	221.708,98	31.104,47	221.708,98	0,00



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		190.604,51 D	31.104,47	221.708,98	0,00	0,00	221.708,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		190.604,51 D	31.104,47	221.708,98	0,00	0,00	221.708,98 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.080,44 D	349,60	2.430,04	0,00	0,00	2.430,04 D
621110700 - Transferências Correntes		188.524,07 D	30.754,87	219.278,94	0,00	0,00	219.278,94 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		190.604,51 C	0,00	0,00	31.104,47	221.708,98	221.708,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		190.604,51 C	0,00	0,00	31.104,47	221.708,98	221.708,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.080,44 C	0,00	0,00	349,60	2.430,04	2.430,04 C
621210700 - Transferências Correntes		188.524,07 C	0,00	0,00	30.754,87	219.278,94	219.278,94 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.842.015,78 C	1.428.819,02	12.675.930,81	1.726.594,54	17.815.722,11	5.139.791,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.485.050,00 C	910.276,03	8.644.063,94	1.099.288,03	11.318.125,94	2.674.062,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		128.084,22 C	391.733,04	4.612.197,07	471.981,52	4.820.529,77	208.332,70 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		124.604,72 C	389.833,04	4.352.486,57	471.981,52	4.559.239,77	206.753,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.185,90 C	101.432,00	1.442.463,30	93.539,10	1.448.756,30	6.293,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		110.418,82 C	288.401,04	2.910.023,27	378.442,42	3.110.483,47	200.460,20 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.479,50 C	1.900,00	259.710,50	0,00	261.290,00	1.579,50 C
622110201 - Investimentos		3.479,50 C	1.900,00	259.710,50	0,00	261.290,00	1.579,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.356.965,78 C	518.542,99	4.031.866,87	627.306,51	6.497.596,17	2.465.729,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		634.232,81 C	315.107,23	2.186.329,44	294.333,04	2.799.788,06	613.458,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		80.631,30 C	203.435,76	1.845.537,43	129.537,71	1.852.270,68	6.733,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.642.101,67 C	0,00	0,00	203.435,76	1.845.537,43	1.845.537,43 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.356.965,78 C	518.542,99	4.031.866,87	627.306,51	6.497.596,17	2.465.729,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.356.965,78 C	518.542,99	4.031.866,87	627.306,51	6.497.596,17	2.465.729,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.356.965,78 C	518.542,99	4.031.866,87	627.306,51	6.497.596,17	2.465.729,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		782.722,05 C	129.537,71	1.852.270,68	294.333,04	2.799.788,06	947.517,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		80.631,30 C	203.435,76	1.845.537,43	129.537,71	1.852.270,68	6.733,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.642.101,67 C	0,00	0,00	203.435,76	1.845.537,43	1.845.537,43 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		148.489,24 D	185.569,52	334.058,76	0,00	0,00	334.058,76 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



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
70000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.818.476,26 D	215.026,07	1.904.293,15	1.981,60	9.396,48	2.031.520,73 D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.818.476,26 D	215.026,07	1.904.293,15	1.981,60	9.396,48	2.031.520,73 D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.818.476,26 D	215.026,07	1.904.293,15	1.981,60	9.396,48	2.031.520,73 D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.818.476,26 D	215.026,07	1.904.293,15	1.981,60	9.396,48	2.031.520,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		541.940,08 D	52.000,00	583.000,00	0,00	0,00	593.940,08 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	541.940,08 D	52.000,00	583.000,00	0,00	0,00	593.940,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.276.288,49 D	161.104,47	1.311.708,98	0,00	0,00	1.437.392,96 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	245.733,73 D	21.754,47	168.658,98	0,00	0,00	267.488,20 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	60.954,83 D	9.350,00	53.050,00	0,00	0,00	70.304,83 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	969.599,93 D	130.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.099.599,93 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		247,69 D	1.921,60	9.584,17	1.981,60	9.396,48	187,69 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	214,89 D	1.921,60	9.551,37	1.981,60	9.396,48	154,89 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	214,89 D	1.921,60	9.551,37	1.981,60	9.396,48	154,89 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		1.818.476,26 C	821.503,38	6.958.719,13	1.034.547,85	8.853.615,80	2.031.520,73 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.818.476,26 C	821.503,38	6.958.719,13	1.034.547,85	8.853.615,80	2.031.520,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.818.476,26 C	821.503,38	6.958.719,13	1.034.547,85	8.853.615,80	2.031.520,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.818.476,26 C	821.503,38	6.958.719,13	1.034.547,85	8.853.615,80	2.031.520,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		582.174,50 D	294.333,04	2.799.788,06	398.673,99	2.228.767,74	477.833,55 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		582.174,50 D	294.333,04	2.799.788,06	398.673,99	2.228.767,74	477.833,55 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	90.934,50 D	67.062,00	766.154,88	84.039,10	685.415,10	73.957,40 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	90.934,50 D	67.062,00	766.154,88	84.039,10	685.415,10	73.957,40 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	491.240,00 D	227.271,04	2.033.633,18	314.634,89	1.543.352,64	403.876,15 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	52.548,02 D	9.885,65	327.264,20	95.284,89	267.933,40	32.851,22 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	41.397,33 C	0,00	18.398,00	9.350,00	53.581,00	50.747,33 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	480.089,31 D	217.385,39	1.687.970,98	210.000,00	1.221.838,24	487.474,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		634.232,81 C	315.107,23	2.200.512,86	294.333,04	2.799.788,06	613.458,62 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	634.232,81 C	315.107,23	2.200.512,86	294.333,04	2.799.788,06	613.458,62 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	119.353,03 C	86.269,49	666.709,34	67.062,00	766.154,88	100.145,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	119.353,03 C	86.269,49	666.709,34	67.062,00	766.154,88	100.145,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	514.879,78 C	228.837,74	1.533.803,52	227.271,04	2.033.633,18	513.313,08 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	134.985,00 C	96.016,52	283.098,37	9.885,65	327.264,20	48.854,13 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	4.600,00 C	1.200,00	15.834,50	0,00	18.398,00	3.400,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	375.294,78 C	131.621,22	1.234.870,65	217.385,39	1.687.970,98	461.058,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		88.678,33 C	210.081,51	1.949.021,73	136.862,30	1.935.226,98	15.459,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		81.131,30 C	203.435,76	1.887.287,62	129.537,71	1.866.454,10	7.233,25 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.200,00 C	52.910,39	564.324,24	54.230,39	564.294,24	2.520,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.200,00 C	52.910,39	564.324,24	54.230,39	564.294,24	2.520,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		79.931,30 C	150.525,37	1.322.963,38	75.307,32	1.302.159,86	4.713,25 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	22.486,10	185.503,45	22.486,10	183.823,95	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	1.200,00	16.157,50	1.200,00	15.303,50	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	79.931,30 C	126.839,27	1.121.302,43	51.621,22	1.103.032,41	4.713,25 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.614,70 C	6.645,75	61.666,44	7.324,59	68.772,88	8.293,54 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.528,51 C	5.127,07	45.377,64	5.325,91	51.197,29	6.727,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.528,51 C	5.127,07	45.377,64	5.325,91	51.197,29	6.727,35 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.086,19 C	1.518,68	16.288,80	1.998,68	17.575,59	1.566,19 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	922,52 C	945,20	11.502,56	1.425,20	12.625,68	1.402,52 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	96,00 C	96,00	224,00	96,00	320,00	96,00 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 C	477,48	4.562,24	477,48	4.629,91	67,67 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
82113030256 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	67,67 D	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.677.739,62 C	1.981,60	9.396,48	204.678,52	1.889.833,02	1.880.436,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	506.007,93 C	1.981,60	9.396,48	54.633,15	568.055,96	558.659,48 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	506.007,93 C	1.981,60	9.396,48	54.633,15	568.055,96	558.659,48 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.171.731,69 C	0,00	0,00	150.045,37	1.321.777,06	1.321.777,06 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	162.407,03 C	0,00	0,00	22.006,10	184.413,13	184.413,13 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	14.861,50 C	0,00	0,00	1.200,00	16.061,50	16.061,50 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	994.463,16 C	0,00	0,00	126.839,27	1.121.302,43	1.121.302,43 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.410.671,15	13.410.671,15	3.806.143,55	38.394.025,46	3.806.143,55	38.394.025,46	14.624.280,18	14.624.280,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	483.146,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.393,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.821.955,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.894.708,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.182.041,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.182.041,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.031.520,73	8 - CONTROLES CREDITORES	2.031.520,73
Soma	9.518.664,69	Soma	9.518.664,69
Resultado do Período			72.753,40

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/10/2019							
07/10/2019	119	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181366	6.210,00	0,00	6.210,00	
			Soma:	6.210,00	0,00	6.210,00	
10/10/2019							
10/10/2019	120	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.900,00	0,00	6.900,00	
10/10/2019	121	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
			Soma:	12.900,00	0,00	12.900,00	
16/10/2019							
16/10/2019	122	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	177245	2.294,87	0,00	2.294,87	
			Soma:	2.294,87	0,00	2.294,87	
24/10/2019							
24/10/2019	123	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
24/10/2019	124	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
24/10/2019	125	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
24/10/2019	126	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	
31/10/2019							
31/10/2019	127	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177393	15,78	0,00	15,78	
31/10/2019	128	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190888	21,20	0,00	21,20	
31/10/2019	129	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197114	17,07	0,00	17,07	
31/10/2019	130	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17713X	0,33	0,00	0,33	
31/10/2019	131	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177245	47,90	0,00	47,90	
31/10/2019	132	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177326	3,73	0,00	3,73	
31/10/2019	133	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181366	120,17	0,00	120,17	
31/10/2019	134	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	11,28	0,00	11,28	
31/10/2019	135	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	44,45	0,00	44,45	
31/10/2019	136	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	67,69	0,00	67,69	
			Soma:	349,60	0,00	349,60	
				Total Geral:	31.104,47	0,00	31.104,47



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2019

Data	Conta	Valor
03/10/2019	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
18/10/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60
18/10/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.260,00
		Soma: 1.981,60
22/10/2019	21881010801 - Iss	63,63
		Soma: 63,63
24/10/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	80,85
		Soma: 80,85
28/10/2019	21881010201 - Inss	385,00
28/10/2019	21881010401 - Irrf	112,45
28/10/2019	21881010801 - Iss	175,00
		Soma: 672,45
29/10/2019	21881010201 - Inss	4.388,26
29/10/2019	21881010401 - Irrf	427,89
29/10/2019	21881011301 - Sindipastora	66,57
29/10/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87
29/10/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07
		Soma: 6.174,66

Total Geral:	9.306,19
Total Registros:	13

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)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2019	757	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
03/10/2019	758	202	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1718	197114 ROYALTIES FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
Soma:							6.660,08	333,00	6.327,08
07/10/2019	759	63	02/01/2019	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	700,00	0,00	700,00
07/10/2019	760	253	12/09/2019	072.529.705-07 ISA LINE SANTOS FELIX		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
07/10/2019	761	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
Soma:							981,35	0,00	981,35
08/10/2019	762	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	20,90	0,00	20,90
08/10/2019	763	260	04/10/2019	05.248.063/0001-85 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA	6665	197114 ROYALTIES FMAS	7.980,00	0,00	7.980,00
Soma:							8.000,90	0,00	8.000,90
14/10/2019	764	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197114 ROYALTIES FMAS	745,62	0,00	745,62
14/10/2019	765	211	17/07/2019	20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI ME	003	197114 ROYALTIES FMAS	350,00	0,00	350,00
14/10/2019	766	62	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18791	197114 ROYALTIES FMAS	6.052,87	0,00	6.052,87
14/10/2019	767	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	31,35	0,00	31,35
Soma:							7.179,84	0,00	7.179,84
15/10/2019	768	48	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	864,93	0,00	864,93
15/10/2019	769	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197114 ROYALTIES FMAS	86,61	0,00	86,61
15/10/2019	770	16	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		197114 ROYALTIES FMAS	151,84	0,00	151,84
15/10/2019	771	261	15/10/2019	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.105,65	0,00	2.105,65
15/10/2019	772	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	470,63	0,00	470,63
15/10/2019	773	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	242,21	0,00	242,21
15/10/2019	774	248	20/08/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	130	197114 ROYALTIES FMAS	3.380,00	0,00	3.380,00
15/10/2019	775	247	20/08/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	988	197114 ROYALTIES FMAS	3.957,30	0,00	3.957,30
15/10/2019	776	122	26/02/2019	13.358.056/0001-64 REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA	8712	197114 ROYALTIES FMAS	1.774,40	0,00	1.774,40
Soma:							13.033,57	0,00	13.033,57
18/10/2019	777	58	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	11.020,84	1.981,60	9.039,24
Soma:							11.020,84	1.981,60	9.039,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2019	778	263	16/10/2019	77.156.537/0001-70 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICIO SOCIAL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	280,00	0,00	280,00
22/10/2019	779	18	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197114 ROYALTIES FMAS	107,69	0,00	107,69
22/10/2019	780	224	25/07/2019	032.555.175-83 ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
22/10/2019	781	206	09/07/2019	001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/10/2019	782	239	30/07/2019	052.227.335-13 AUCILEIDE DA SILVA BARROS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
22/10/2019	783	151	08/04/2019	024.765.785-92 KATIA CRISTINA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
22/10/2019	784	250	30/08/2019	052.439.035-58 LEANE DOS SANTOS RAMOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/10/2019	785	207	09/07/2019	029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/10/2019	786	152	09/04/2019	021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
22/10/2019	787	205	09/07/2019	590.943.205-25 MARIA DJALMA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/10/2019	788	238	30/07/2019	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
22/10/2019	789	196	17/06/2019	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/10/2019	790	208	09/07/2019	069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/10/2019	791	256	23/09/2019	057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
22/10/2019	792	183	21/05/2019	590.352.345-53 VERA LUCIA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
22/10/2019	793	182	21/05/2019	063.984.445-66 ANTONIO MARKS DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
22/10/2019	794	184	28/05/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	326	197114 ROYALTIES FMAS	870,00	0,00	870,00
22/10/2019	795	112	11/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	329	197114 ROYALTIES FMAS	937,95	0,00	937,95
22/10/2019	796	115	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	309	197114 ROYALTIES FMAS	1.272,60	63,63	1.208,97
22/10/2019	797	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	135,85	0,00	135,85
22/10/2019	798	103	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45
22/10/2019	799	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	41,80	0,00	41,80
Soma:							8.256,34	63,63	8.192,71
24/10/2019	800	170	02/05/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	5612	197114 ROYALTIES FMAS	2.153,00	0,00	2.153,00
24/10/2019	801	236	29/07/2019	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME	2529	197114 ROYALTIES FMAS	4.511,00	0,00	4.511,00
24/10/2019	802	255	18/09/2019	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	23162	197114 ROYALTIES FMAS	67.500,00	0,00	67.500,00
24/10/2019	803	203	03/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2570	197114 ROYALTIES FMAS	233,00	0,00	233,00
24/10/2019	804	219	25/07/2019	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	4430	197114 ROYALTIES FMAS	3.250,00	0,00	3.250,00
24/10/2019	805	257	25/09/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	136	197114 ROYALTIES FMAS	600,00	0,00	600,00
24/10/2019	806	67	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	324	197114 ROYALTIES FMAS	419,22	0,00	419,22



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2019	807	240	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2292	197114 ROYALTIES FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
24/10/2019	808	68	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201931538	197114 ROYALTIES FMAS	263,52	0,00	263,52
24/10/2019	809	69	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	831	197114 ROYALTIES FMAS	3.330,00	49,95	3.280,05
24/10/2019	810	78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1642	197114 ROYALTIES FMAS	2.060,00	30,90	2.029,10
24/10/2019	811	96	24/01/2019	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	122	197114 ROYALTIES FMAS	700,00	0,00	700,00
24/10/2019	812	114	11/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2686	197114 ROYALTIES FMAS	2.566,65	0,00	2.566,65
24/10/2019	813	112	11/02/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	335	197114 ROYALTIES FMAS	965,85	0,00	965,85
24/10/2019	814	262	16/10/2019	10.197.881/0001-36 INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME	691	197114 ROYALTIES FMAS	750,00	0,00	750,00
24/10/2019	815	258	01/10/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197114 ROYALTIES FMAS	125,40	0,00	125,40
Soma:							91.047,64	80,85	90.966,79
28/10/2019	816	252	02/09/2019	481.343.765-68 JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA	344	190888 FMAS RECURSO PROPRIO	3.500,00	672,45	2.827,55
28/10/2019	817	43	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
Soma:							3.531,35	672,45	2.858,90
29/10/2019	818	268	24/10/2019	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.500,00	0,00	2.500,00
29/10/2019	819	271	24/10/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		197114 ROYALTIES FMAS	8,84	0,00	8,84
29/10/2019	820	269	24/10/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		197114 ROYALTIES FMAS	11,20	0,00	11,20
29/10/2019	821	213	22/07/2019	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
29/10/2019	822	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
29/10/2019	823	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
29/10/2019	824	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
29/10/2019	825	212	22/07/2019	021.537.635-84 CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	96,00	1.104,00
29/10/2019	826	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
29/10/2019	827	38	02/01/2019	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	935,11	4.129,34
29/10/2019	828	45	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.015,32	0,00	1.015,32
29/10/2019	829	47	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.058,00	0,00	1.058,00
29/10/2019	830	44	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	3.992,00	1.939,71	2.052,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/10/2019	831	53	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	5.000,00	400,00	4.600,00
29/10/2019	832	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	817,44	4.928,56
29/10/2019	833	51	02/01/2019	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	585,00	0,00	585,00
29/10/2019	834	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
29/10/2019	835	29	02/01/2019	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	836	22	02/01/2019	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	837	28	02/01/2019	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	1.800,00	162,00	1.638,00
29/10/2019	838	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
29/10/2019	839	31	02/01/2019	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	840	30	02/01/2019	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	841	35	02/01/2019	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	842	105	04/02/2019	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	843	32	02/01/2019	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		190888 FMAS RECURSO PROPRIO	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	844	37	02/01/2019	043.888.035-88 KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
29/10/2019	845	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
29/10/2019	846	243	05/08/2019	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	847	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
29/10/2019	848	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
29/10/2019	849	34	02/01/2019	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
29/10/2019	850	33	02/01/2019	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,00	79,84	918,16
						Soma:	53.065,21	6.174,66	46.890,55
30/10/2019	851	17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		197114 ROYALTIES FMAS	37,74	0,00	37,74
						Soma:	37,74	0,00	37,74
31/10/2019	852	247	20/08/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	1011	197114 ROYALTIES FMAS	600,00	0,00	600,00
						Soma:	600,00	0,00	600,00



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	203.435,76	9.306,19	194.129,57
							Qtd de Pagamentos:	96		

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

OUTUBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	0,00	449,07
01/10/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,87	0,00	842,87
01/10/2019	21881011301 # Sindipastora	95,02	0,00	95,02
	Soma:	1.386,96	0,00	1.386,96
03/10/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	333,00	0,00	333,00
18/10/2019	21881010201 # Inss	4.493,86	0,00	4.493,86
	Soma:	4.493,86	0,00	4.493,86
22/10/2019	21881010801 # Iss	63,63	0,00	63,63
	Soma:	63,63	0,00	63,63
24/10/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	80,85	0,00	80,85
	Soma:	80,85	0,00	80,85
28/10/2019	21881010801 # Iss	175,00	0,00	175,00
28/10/2019	21881010401 # Irrf	112,45	0,00	112,45
	Soma:	287,45	0,00	287,45
29/10/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60	0,00	721,60
29/10/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.200,00	0,00	1.200,00
	Soma:	1.921,60	0,00	1.921,60
Total Geral:		8.567,35	0,00	8.567,35
Total Registros:		11		

Data: 29/10/2019

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

OUTUBRO/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)									
	247,69	1.981,60	9.396,48	0,00	0,00	1.921,60	9.584,17	0,00	0,00	187,69
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	55,69	721,60	7.128,48	0,00	0,00	721,60	7.184,17	0,00	0,00	55,69
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	192,00	1.260,00	2.268,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	132,00
Soma:	247,69	1.981,60	9.396,48	0,00	0,00	1.921,60	9.584,17	0,00	0,00	187,69
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	4.440,50	4.773,26	44.870,97	0,00	0,00	4.493,86	41.286,38	0,00	0,00	4.719,90
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	1.667,78	540,34	5.069,56	0,00	0,00	112,45	2.973,89	0,00	0,00	2.095,67
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	80,85	717,00	0,00	0,00	80,85	717,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	571,63	4.915,76	0,00	0,00	571,63	4.915,76	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	95,02	66,57	848,33	0,00	0,00	95,02	781,76	0,00	0,00	66,57
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	894,66	842,87	8.428,70	0,00	0,00	842,87	7.585,83	0,00	0,00	894,66
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	449,07	449,07	3.592,56	0,00	0,00	449,07	3.143,49	0,00	0,00	449,07
Soma:	7.547,03	7.324,59	68.772,88	0,00	0,00	6.645,75	61.734,11	0,00	0,00	8.225,87
Total Geral:	7.299,34	9.306,19	78.169,36	0,00	0,00	8.567,35	71.318,28	0,00	0,00	8.038,18

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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,61
18 02/01/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,99
22 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM - 020.883.705-10	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
24 02/01/2019	04000.04002.2078.31900400-13110000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS - 058.683.835-08	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
25 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27 02/01/2019	04000.04002.2051.31900400-13110000	HIASMIM BRENDA SANTOS - 067.741.595-83	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
28 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	JOELITA DOS SANTOS - 817.886.145-34	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
29 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA - 041.412.445-62	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
30 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	UILMA SANTOS SILVA - 006.492.645-17	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
31 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	KATIA SUZANA SANTOS - 678.602.225-15	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
32 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
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	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00
44 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
47 02/01/2019	04000.04001.2041.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 14.817.174/0001-56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	2.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,34



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,80
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	1.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,86
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
62 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	11.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,40
63 02/01/2019	04000.04001.2041.33903600-10010000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69
68 02/01/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	1.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,89
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	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
74 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	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
75 02/01/2019	04000.04001.2041.31900400-10010000	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
78 02/01/2019	04000.04001.2041.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
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	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
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	887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,21
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	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80
112 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	12.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,06
114 11/02/2019	04000.04001.2041.33903000-15300000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	32.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,89
115 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	14.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226,75
116 12/02/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
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	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
170 02/05/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	7.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00
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	867,25	1.295,75	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	3.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,64
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
184 28/05/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00
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: OUTUBRO/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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
198 19/06/2019	04000.04001.2042.33903900-15300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.400,00	0,00	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	0,00	47.286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,56
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
206 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA PAULA REIS DE SOUZA - 001.104.995-22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
207 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA APARECIDA DE JESUS - 029.922.585-20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
208 09/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	TAMYRES ANDRADE SANTOS - 069.251.595-01	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
212 22/07/2019	04000.04002.2051.31900400-13900000	CARLA MANUELA TEIXEIRA MENESES - 021.537.635-84	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
213 22/07/2019	04000.04002.2094.31900400-13110000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS - 532.999.495-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
219 25/07/2019	04000.04002.2054.33903200-15300000	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00
224 25/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA - 032.555.175-83	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.446,00	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,00
238 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 011.334.725-16	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
239 30/07/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	AUCILEIDE DA SILVA BARROS - 052.227.335-13	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
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
250 30/08/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	LEANE DOS SANTOS RAMOS - 052.439.035-58	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
252 02/09/2019	04000.04001.2041.33903600-10010000	JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA - 481.343.765-68	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
253 12/09/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	ISA LINE SANTOS FELIX - 072.529.705-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
254 12/09/2019	04000.04001.2041.44905200-15300000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
256 23/09/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	CILENE ASSIS DA SILVA - 057.185.725-69	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
257 25/09/2019	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
258 01/10/2019	04000.04001.2041.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,20
259 02/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
264 16/10/2019	04000.04002.2094.33903900-13110000	MAYCON CONSULTORIA LTDA - 17.818.924/0001-00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
270 24/10/2019	04000.04002.2094.33903600-13110000	CRISTIANE NOVAIS DA SILVA - 932.314.315-49	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
272 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
273 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	MARCIA DOS SANTOS - 068.295.605-86	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
274 24/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	RAQUEL DA SILVA - 054.773.995-89	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
277 31/10/2019	04000.04002.2054.33904800-10010000	JESSICA STEFANNI SANTOS LIMA - 050.001.415-98	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Soma do Ano 2019			6.733,25	406.163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.896,42
Total Geral			34.800,02	420.346,59	0,00	0,00	41.750,19	0,00	0,00	413.396,42

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
Mat.999



DECRETO 40/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 218.012,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL E DOZE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	40.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	77.100,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.700,00
		Soma da Ação: 142.800,00
		Soma da Unidade: 142.800,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.500,00
		Soma da Ação: 67.500,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.640,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.072,00
		Soma da Ação: 2.712,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	2.500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 75.212,00
		Total Geral: 218.012,00

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

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

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000



DECRETO 42/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.400,00 (QUARENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.400,00
	Soma da Ação:	5.400,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	15.400,00
	Total Geral:	40.400,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	5.400,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
	Soma da Ação:	9.400,00
	Soma da Unidade:	9.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	100,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	1.600,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
	Soma da Ação:	400,00
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		



DECRETO 42/2019

33901400 - 10010000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.600,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	8.700,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.200,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		15.500,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		31.000,00
Total Geral:		40.400,00

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

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

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000



DECRETO 44/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	30.270,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	4.650,00
	Soma da Ação:	34.920,00
	Soma da Unidade:	34.920,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.080,00
	Soma da Ação:	22.080,00
	Soma da Unidade:	22.080,00
	Total Geral:	57.000,00

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

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000



DECRETO 45/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00
(VINTE E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
Soma da Ação:		<u>28.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>28.000,00</u>
Total Geral:		<u>28.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	28.000,00
Total Geral:		<u>28.000,00</u>

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

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00
28 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00
5879 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 482,00
5880 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 482,00
5881 - FORNO MICROONDAS – 30 L	Compra	Novo	Ativo	25/10/2019	R\$ 482,00	R\$ 482,00
			TOTAL	3	R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000

DRIELE DE SOUZA LIMA
ENGARREGADO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Mat.9565



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

OUTUBRO/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	53,9953
ACHOCOLATADO EM PÓ - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, COM AÇÚCAR, CACAU EM	PCT	52	141,5507	0	0	0	41	0	0	11	0,00	0,00	0,00	111,5979	0,00	0,00	0,00	111,5979	0,00	29,9528
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	62,32
17650 ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	32	92,533	0	0	0	8	0	0	24	0,00	0,00	0,00	23,1344	0,00	0,00	0,00	23,1344	0,00	69,3986
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
19410 ACUCAR REFINADO KG	KG	106	217,30	0	0	0	60	0	0	46	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	94,30
57 ADOCANTE DIETETICO 100ML	UND	3	7,20	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	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
1312 AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML	UND	210	113,40	1.400	0	0	0	1.610	0	0	756,00	0,00	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40	0,54	0,00
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	263,52	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52	5,49	0,00
80 AGUA SANITÁRIA	LT	93	181,5265	50	0	0	33	0	0	110	60,00	0,00	0,00	62,7782	0,00	0,00	0,00	62,7782	1,625	178,7483
20465 Agulha para costura em aço niquelado n 1-3	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	93,00
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
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
20176 AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO Nº 06	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	39,80	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	19,90
20177 AGULHA PARA TRICÔ EM PLÁSTICO 2MM Nº 03	UND	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	51,50	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75	5,15	25,75
18783 ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	78,00
18774 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 ALFINETE CABEÇA COLORIDA	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	98,50
20180 ALFINETE CABEÇA, AÇO NIQUELADO Nº 29	CX	5	22,25	10	0	0	10	0	0	5	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	4,45	22,25
137 ALHO NACIONAL	KG	8	136,00	4	0	0	0	0	0	12	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	204,00
19241 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	6,78
17362 APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, 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
19062 AROMATIZADOR DE AR MÍNIMO 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
18056 ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	49	131,447	0	0	0	20	0	0	29	0,00	0,00	0,00	53,652	0,00	0,00	0,00	53,652	0,00	77,795
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
350 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	92	241,5692	0	0	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,5692
402 BALDE PLÁSTICO 10L	UND	5	29,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
407 BALDE PLÁSTICO 20L	UND	11	94,995	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	43,1795	0,00	0,00	0,00	43,1795	0,00	51,8155
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
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
440 BARBANTE Nº 4	ROL	7	111,93	40	0	0	10	0	0	37	639,60	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	15,99	591,63
435 BARBANTE Nº 8	ROL	0	0,00	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

OUTUBRO/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	0	0,00	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	
18292	UND	20	44,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
18066	PCT	76	250,2764	0	0	0	40	0	0	36	0,00	0,00	0,00	131,724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,724	0,00	118,5524	
528	PCT	33	114,8101	0	0	0	32	0	0	1	0,00	0,00	0,00	111,3376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3376	0,00	3,4725	
543	PCT	73	215,2473	0	0	0	53	0	0	20	0,00	0,00	0,00	156,2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,2811	0,00	58,9662	
546	PCT	63	200,34	0	0	0	31	0	0	32	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	101,76	
541	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	PCT	67	181,1442	0	0	0	31	0	0	36	0,00	0,00	0,00	83,8116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8116	0,00	97,3326	
17368	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4225	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	
21165	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	3,80	0,00	
4124	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4125	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4092	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
577	KG	100	94,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	
20691	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20638	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	10,90	0,00	
634	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75
21352	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	
644	UND	6	1.380,00	1	0	0	1	0	0	6	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	1.380,00	
21281	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20151	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18364	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	0,00	0,00	0,00	
834	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18054	UND	162	716,04	0	0	0	55	0	0	107	0,00	0,00	0,00	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10	0,00	472,94	
21368	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	
21208	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21209	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21207	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/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)			
21206	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21205	CAMISA EM MALHA POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO, TAMANHO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21213	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, BRANCA, TAMANHO VARIADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21214	CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17317	CANELA EM PÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	3	6,87	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	6,87
17374	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17377	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	1	9,10	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	9,10
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE TIPO MÚSCULO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	15	358,65	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,65	0,00
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	36	704,16	0	0	0	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,16	0,00
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	39	990,5365	0	0	0	15	0	0	24	0,00	0,00	0,00	380,976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,976	0,00
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	4	33,801	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	33,801
20623	CARRINHO DE PLÁSTICO 15CM	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12,00
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
17388	CARTOLINA FOLHA, 180G/M2, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	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
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
1076	CERA LIQUIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20093	CESTA BÁSICA	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
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	25	579,00	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
19434	CHARQUE DINATEIRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, 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
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, 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
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	11,80	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00



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

OUTUBRO/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)			
17406	CLIPES N° 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
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
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	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
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	2	17,30	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	17,30
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	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
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	3	8,37	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	8,37
1233	COLA PARA EVA 90G	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
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	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
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	4	31,96	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	31,96
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 DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	17	10,03	0	0	0	12	0	0	5	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	2,95
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	27	35,2298	0	0	0	5	0	0	22	0,00	0,00	0,00	6,524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,524	0,00	28,7058
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	114	383,0859	0	0	0	36	0	0	78	0,00	0,00	0,00	120,9744	0,00	0,00	0,00	0,00	120,9744	0,00	262,1115	
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	1	1,295	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	1,295
1932	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	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
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	10	0	0	2	0	0	10	29,50	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	2,95	29,50
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	335	617,0833	0	0	0	58	0	0	277	0,00	0,00	0,00	106,8418	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8418	0,00	510,2415	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	299	384,0161	0	0	0	49	0	0	250	0,00	0,00	0,00	62,9356	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9356	0,00	321,0805	
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	0	0,00	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
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)						
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	0	0,00	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	
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	9	7,2219	50	0	0	9	0	0	50	21,50	0,00	0,00	7,2189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2189	0,4301	21,503
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	0	0,00	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	
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	0	0,00	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	
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	211	469,9598	0	0	0	51	0	0	160	0,00	0,00	0,00	113,5872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5872	0,00	356,3726
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	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	
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	0,00	0,00	
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	31	138,5696	10	0	0	17	0	0	24	44,70	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	4,47	107,2796
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	198	635,3016	35	0	0	68	0	0	165	112,70	0,00	0,00	218,231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,231	3,2107	529,7706
20094	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	223	656,8524	35	0	0	58	0	0	200	102,90	0,00	0,00	170,8201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,8201	2,9447	588,9323
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	124	1.092,7175	40	0	0	60	0	0	104	346,80	0,00	0,00	526,894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,894	8,7752	912,6235
1743	FARINHA MULTICEREAIS 400G	UND	106	779,1418	10	0	0	63	0	0	53	72,60	0,00	0,00	462,819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,819	7,3382	388,9228
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	62	401,2851	0	0	0	27	0	0	35	0,00	0,00	0,00	174,7548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,7548	0,00	226,5303
20185	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO	KG	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4901	107,4505
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	29	313,20	0	0	0	28	0	0	1	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	10,80
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	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	0,00	0,00	0,00
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	7	21,98	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	0,00	21,98
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	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
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	4	10,1086	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	0,00	10,1086
17431	FITA CETIM 15MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	22	56,9656	0	0	0	20	0	0	2	0,00	0,00	0,00	51,786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,786	0,00	5,1796
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	0,00	0,00	0,00
17434	FITA CETIM VOAL COM OURELA 22MM, CORES VARIADAS, CONTENDO 10MTS	M	10	96,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
21351	FITA DECORATIVA VOAL 22MM, CONTENDO 10M	UND	10	96,50	20	0	0	0	0	0	30	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	289,50
20186	FITA DECORATIVA VOAL 38MM Nº 09, CORES VARIADAS, CONTENDO 10M	UND	30	390,033	10	0	0	20	0	0	20	137,50	0,00	0,00	263,766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,766	13,1884	263,767
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	10	27,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)			
18286	FLOCOS DE MILHO PRÉ - COZIDO, AMARELO	KG	154	334,7498	70	0	0	72	0	0	152	152,60	0,00	0,00	156,6172	0,00	0,00	0,00	156,6172	2,1759	330,7326
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	202	1.593,78	30	0	0	70	0	0	162	236,70	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30	7,89	1.278,18
19496	FRANGO: PEITO	KG	189	2.088,45	40	0	0	80	0	0	149	442,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	11,05	1.646,45
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	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG COMPLETO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	80,00	0,00
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	419,22	0,00	0,00	419,22	0,00	0,00	0,00	419,22	69,87	0,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	1.646,344	3.444,4372	1.296,117	0	0	1.296,117	0	0	1.646,344	6.052,87	0,00	0,00	6.052,87	0,00	0,00	0,00	6.052,87	2,0922	3.444,4372
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	0	0,00	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
17579	GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	6	403,74	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	9,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	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
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	79	56,5412	0	0	0	52	0	0	27	0,00	0,00	0,00	37,2112	0,00	0,00	0,00	37,2112	0,00	19,33
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	7	54,565	0	0	0	5	0	0	2	0,00	0,00	0,00	38,975	0,00	0,00	0,00	38,975	0,00	15,59
20490	JOGO DE BARALHO	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
20489	JOGO DE DOMINÓ	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
2204	JUNTA DA TAMPÁ DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20692	Kit Badminton com 4 raquete, uma rede, jogo de peteca	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
21280	KIT DE BRINQUEDO CASTELINHO MEDIEVAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21278	KIT DE BRINQUEDOS EM FORMATO DE ANIMAIS E ESCORREGADOR	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21279	KIT DE BRIQUEDO MÓDULO PARA CONSTRUÇÃO I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19944	KIT DE INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	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
2226	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20686	Kit Frescobol, composição em madeira com duas raquetes e uma bola	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
4102	KIT GESTANTE	UND	10	3.250,00	10	0	0	10	0	0	10	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	325,00	3.250,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	25	44,4216	0	0	0	14	0	0	11	0,00	0,00	0,00	24,8752	0,00	0,00	0,00	24,8752	0,00	19,5464
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	30	132,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30
2306	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	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
2310	LARANJA	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
18121	LEITE DE COÇO 200ML	UND	5	17,45	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	10,47
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	46	231,1675	0	0	0	38	0	0	8	0,00	0,00	0,00	190,9576	0,00	0,00	0,00	190,9576	0,00	40,2099
2357	LIMPA VIDROS	UND	24	128,5105	5	0	0	17	0	0	12	15,00	0,00	0,00	91,0265	0,00	0,00	0,00	91,0265	4,3737	52,484



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

OUTUBRO/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)				
20189	LINHA DE CROCHÊ, CORES VARIADAS, 240M	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
17435	LINHA DE LÃ, CORES VARIADAS	UND	15	48,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
20472	linha para costura cores variadas 63% poliester 37% algodao	UND	15	24,00	20	0	0	0	0	0	35	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	56,00	
17432	LINHA PARA COSTURA, CORES VARIADAS, 63% POLIESTER 37% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	LIVRO DE ATA	UND	4	70,52	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	38,00	
20565	LUVA EM ALGODÃO, COR BRANCA, COM ELÁSTANO, INFANTIL E ADULTO, NA COR BRANCA	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	0,00
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	10	30,00	0	0	0	8	0	0	2	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	6,00	6,00
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	LUVA PAR LATEX	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	0,00
18061	MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19511	MAÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	2	11,10	5	0	0	0	0	0	7	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	38,85	
20571	MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 80GRAMAS, LARGURA 1,40	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	79,80	
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	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	149	395,1866	0	0	0	63	0	0	86	0,00	0,00	0,00	167,0886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,0886	0,00	228,098	
2534	MASSA ALIMENTÍCIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	73	220,0843	0	0	0	65	0	0	8	0,00	0,00	0,00	195,962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,962	0,00	24,1223	
2542	MASSA PARA SOPA	UND	87	329,3273	0	0	0	26	0	0	61	0,00	0,00	0,00	98,4204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4204	0,00	230,9069	
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	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	0,00
21097	MEIA CALÇA INFANTIL, CORES VARIADAS, TAMANHOS VARIADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	MELANCIA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	MILHO DE MUNGUNZA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	80	216,00	25	0	0	47	0	0	58	67,50	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	2,70	156,60	
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	5,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	66	188,7993	0	0	0	61	0	0	5	0,00	0,00	0,00	174,4966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,4966	0,00	14,3027	
2696	MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	104	223,1964	0	0	0	58	0	0	46	0,00	0,00	0,00	124,468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,468	0,00	98,7284	
2702	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO 500G	UND	151	1.146,1656	10	0	0	22	0	0	139	69,80	0,00	0,00	166,7384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,7384	7,5484	1.049,2272	
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	103	198,7742	30	0	0	49	0	0	84	57,90	0,00	0,00	94,5651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5651	1,9299	162,1091	
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	0,00
483	NNNNNNNNNBEBIDA 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	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	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	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	188,00



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

OUTUBRO/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)						
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	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
4089	ÓLEO DE SOJA COM 900 ML	LT	0	0,00	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
2817	ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	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
19800	ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	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
2829	ÓLEO SINTÉTICO CASTROL 5W-40 P/ MOTOR	UND	0	0,00	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
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	139	522,7635	10	0	0	48	0	0	101	37,60	0,00	0,00	180,5264	0,00	0,00	0,00	180,5264	3,7608	379,8371	0,00	379,8371	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
18295	OVO DE GALINHA: TIPO A, INTEGRIO, BRANCO, FRESCO, GRANDE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PR	DZ	59	286,15	10	0	0	24	0	0	45	48,50	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40	4,85	218,25	0,00	218,25	
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	2	11,20	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	
20040	PÁ PARA LIXO	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
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	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
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	14	43,40	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	50	23,00	100	0	0	50	0	0	100	46,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,46	46,00	0,00	46,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VÁRIAS CORES	CX	10	11,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	469	2.246,4206	0	0	0	43	0	0	426	0,00	0,00	0,00	205,9571	0,00	0,00	0,00	205,9571	0,00	2.040,4635	0,00	2.040,4635	
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	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	0,00	0,00	0,00	514,45
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	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
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	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
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	20	28,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3002	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO TRANSPARENTE	UND	10	15,10	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	20	57,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00



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

OUTUBRO/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)	
17955 PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	30	91,20	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	
21440 PATCH CORD	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
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	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	0,00
3058 PERFURADOR ATE 20 FLS	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
3059 PERFURADOR ATE 70 FLS	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
3081 PIMENTÃO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20192 PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 10, CABO LONGO	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
20193 PINCEL CHATO DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 12, CABO LONGO	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
20194 PINCEL DE PELO PARA TECIDO E TELA Nº 02, CABO LONGO	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
20195 PINCEL DE PELO REDONDO MODELO BROCHINHA/BATEDOR, TAMANHO 460/06	UND	10	79,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
20042 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	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
3126 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	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
3202 POLPA DE FRUTAS DIVERSOS	KG	181	1.123,5966	0	0	0	105	0	0	76	0,00	0,00	0,00	651,8085	0,00	0,00	0,00	651,8085	0,00	471,7881	
17440 PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	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
18782 PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	100	419,00	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	419,00
17567 PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	1	1,97	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	1,97
3268 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21441 RACK ORGANIZADOR PARA DVR/CABEAMENTO	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
3382 REFRIGERANTE 2L	LT	5	29,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	
18296 REFRIGERANTE 2 LITROS DE SABORES DIVERSOS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	179	805,50	100	0	0	104	0	0	175	450,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	4,50	787,50	
21359 REFRIGERANTE 250ML	UND	88	88,00	1.200	0	0	1.288	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	1,00	0,00	
18297 REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS (COLA, LIMÃO, GUARANÁ, LARANJA)	UND	65	438,75	10	0	0	33	0	0	42	67,50	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	222,75	6,75	283,50	
3400 REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	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	
3423 REPOLHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3431 RETENTOR COMANDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3436 RETENTOR VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20041 RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	26	180,7291	0	0	0	6	0	0	20	0,00	0,00	0,00	41,7066	0,00	0,00	0,00	41,7066	0,00	139,0225	
19063 SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	29	207,0775	30	0	0	9	0	0	50	192,00	0,00	0,00	64,2672	0,00	0,00	0,00	64,2672	6,6962	334,8103	
3481 SABAO EM PÓ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17666 SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	39	179,5748	0	0	0	17	0	0	22	0,00	0,00	0,00	78,2748	0,00	0,00	0,00	78,2748	0,00	101,30	
3479 SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	0	0,00	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	
3492 SABONETE LIQUIDO 5L	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

OUTUBRO/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)					
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	1	19,70	10	0	0	0	0	0	11	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	216,70
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	2	59,80	5	0	0	0	0	0	7	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7929	187,55
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	18	118,80	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	14	298,6672	5	0	0	3	0	0	16	55,00	0,00	0,00	55,842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,842	18,6141	297,8252
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	8	131,20	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	82,00
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21276	SACOLÃO CRIATIVO	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
21277	SACOLÃO MULTIFORMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	4	3,2171	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	3,2171
19507	SAL REFINADO IODADO 500G	UND	11	7,59	10	0	0	4	0	0	17	6,90	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,69	11,73
18298	SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/OU SUÍNA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, MISTURADOS E COZIDOS, COM ASPECTO CARACTERÍSTICO E BO	KG	57	370,4999	0	0	0	49	0	0	8	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00	51,9999
4228	SAPATILHA INFANTIL, CORES VARIADAS	PAR	35	435,75	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,75
3549	SARDINHA	UND	45	156,8369	0	0	0	28	0	0	17	0,00	0,00	0,00	97,5884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5884	0,00	59,2485
20196	SIANINHA 100% POLIESTER, LARGURA 3MM, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18299	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TP (200ML) VARIOS SABORES	CX	70	107,7959	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00
19930	SWITCH 16 PORTAS POE 802.3af	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
19931	SWITCH 24 PORTAS POE 802.3af	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3674	TANGERINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696	TECIDO ETAMINE(00202)176 GR/M2 ALGODÃO	UND	20	359,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80	0,00	0,00
20573	TECIDO FELTRO, 100% POLIESTER, NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE BANDEIRA, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, PRETO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	TECIDO JUTA CRU 100% JUTA	M	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	79,50
3707	TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO	M	45	331,85	0	0	0	20	0	0	25	0,00	0,00	0,00	147,488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,488	0,00	184,362
3708	TECIDO TELA TALAGARCA ABERTA (GROSSA) CRU, CORES VARIADAS	M	7	199,7754	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	199,7754
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	20	280,627	10	0	0	0	0	0	30	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6209	408,627
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	12	57,0688	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0688
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	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
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	30	156,30	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	78,15
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



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

OUTUBRO/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)			
3112 TINTA PARA PINTURA A DEDO 15ML, CORES VARIADAS	UND	20	66,2875	15	0	0	0	0	0	35	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3296	116,5375	
18954 TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	10	20,90	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	20,90	
17419 TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	10	25,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
18793 TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	13	146,77	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	0,00
3812 TOALHA DE ROSTO	UND	15	100,051	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	0,00	100,051
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	0,00
18305 URNA ADULTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	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	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	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	0,00	252,00
3922 VASSOURA DE PÊLO	UND	15	166,125	0	0	0	3	0	0	12	0,00	0,00	0,00	33,225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,225	0,00
3927 VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	22	135,9332	5	0	0	3	0	0	24	24,50	0,00	0,00	18,5364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5364	5,9124
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	0,00	23,00
3926 VASSOURA NYLON	UND	26	178,295	5	0	0	6	0	0	25	29,00	0,00	0,00	41,145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,145	6,646
3949 VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	43	68,3107	35	0	0	8	0	0	70	56,00	0,00	0,00	12,7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7432	1,5938
Total Geral :		9.210,34	43.911,173	6.005,12	0	0	8.079,12	0	0	7.136,34	27.247,710	0,000	0,000	35.750,685	0,000	0,000	0,000	35.750,685					35.408,197

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 - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.043,27	0,00	0,00	5.043,27
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.595,09	0,00	0,00	1.595,09
BB AG 45489 C/C - 19088-8 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.371,70	0,00	0,00	4.371,70
BB AG 4548 C/C - 19711-4 - ROYALTIES FMAS	8.482,42	0,00	0,00	8.482,42
Soma:	19.492,48	0,00	0,00	19.492,48
1111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	23.097,07	0,00	0,00	23.097,07
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	31.618,71	0,00	0,00	31.618,71
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	23.202,90	0,00	0,00	23.202,90
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	158,08	0,00	0,00	158,08
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	1.804,15	0,00	0,00	1.804,15
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51.523,11	0,00	0,00	51.523,11
Soma:	131.404,02	0,00	0,00	131.404,02
Total Geral:	150.896,50	0,00	0,00	150.896,50

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	31,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.012,42 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.044,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.012,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 5.031,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2019		APLICAÇÃO CDB	164179	5.000,00 -	31,99 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.150-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/10/2019	Aplicação 164179	5.000,00
31/10/2019	Rendimento no Período	11,28
31/10/2019	Saldo Bruto Atual	5.011,28

Saldo Líquido: R\$ 5.011,28

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G331010715016336007
01/11/2019 07:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.009.773.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.010.613.000.001	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.900,00 D	0,00 C
18/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	945,20 D	
				18/10 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,20 C	0,00 C
29/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	10.841,60 D	
				28/10 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.841,60 C	0,00 C
31/10/2019		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

G331010715016336015
01/11/2019 07:37:30**Cliente**

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	466,11			126,663977		
10/10/2019	APLICAÇÃO	12.900,00			3.503,035888	3,682520080	3.629,699865
18/10/2019	RESGATE	945,20			256,531277	3,684540962	3.373,168588
	Aplicação 13/08/2019	466,70			126,663977		
	Aplicação 10/10/2019	478,50			129,867300		
29/10/2019	RESGATE	10.841,60			2.940,603554	3,686862170	432,565034
	Aplicação 10/10/2019	10.841,60			2.940,603554		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.595,09			432,565034		432,565034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,11
APLICAÇÕES (+)	12.900,00
RESGATES (-)	11.786,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,78
SALDO ATUAL =	1.595,09

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G331010715016336008
01/11/2019 07:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 19088-8 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.102	842,87 D	
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	100.103	95,02 D	
01/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/09 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	449,07 D	
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/10/2019	822.741.200.136.433	10,45 D	
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/10/2019	822.741.200.136.434	10,45 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.407,86 C	0,00 C
07/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	300,00 C	
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3780 07252970507 ISA LINE SANTOS F	100.701	250,00 D	
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05243903558 LEANE DOS SANTOS	100.702	300,00 D	
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 34759123504 RAQUEL DIAS DE SO	100.703	700,00 D	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	802.801.100.009.747	10,45 D	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	802.801.100.009.748	10,45 D	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	802.801.100.009.749	10,45 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	981,35 C	0,00 C
14/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/10 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	3.000,00 C	
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 14/10 4548 2020-6 FMAS FOPAG	454.800.000.002.020	864,93 D	
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,93 C	0,00 C
16/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/10 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	14.000,00 C	
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
18/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/10 4548 17724-5 DIVINA PASBL G	554.548.000.017.724	96,00 C	
18/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/10 4548 17739-3 DIVINA PASBL P	554.548.000.017.739	945,20 C	
18/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/10 4548 18136-6 DIVINA PACRIAN	554.548.000.018.136	384,00 C	
18/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S	4.833.704	96,00 C	

18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2019	101.801	9.039,24 D	
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2019	101.802	4.493,86 D	
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.011,90 C	0,00 C
22/10/2019	4548	99015	120 Transferido para Poupan?a 22/10 3546 510020157-2 MARIA DJALMA S	553.546.510.020.157	300,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03255517583 ANA CAROLINA FERR	102.201	400,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	102.202	300,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 05222733513 AUCILEIDE DA SILV	102.203	250,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 02476578592 KATIA CRISTINA DO	102.204	350,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05243903558 LEANE DOS SANTOS	102.205	300,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D	102.206	300,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2052 02142162509 MARIA CLAUDICE MA	102.207	350,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 01133472516 MARIA ISABEL DOS	102.208	350,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA	102.209	300,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S	102.210	300,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06398444566 ANTONIO MARKS DOS	102.211	300,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	102.212	400,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 59035234553 VERA LUCIA DOS SA	102.213	400,00 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.481	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.482	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.483	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.484	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.485	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.486	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.487	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.488	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.489	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.490	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.491	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.492	10,45 D	

Cobrança referente 22/10/2019						
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.500.493	10,45 D	
Cobrança referente 22/10/2019						
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.735,85 C	0,00 C
23/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.071.334	35.000,00 C	
047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D						
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.827,55 D	
104 2998 48134376568 JULIO CESAR CARDO						
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	112,45 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	175,00 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.738.782	10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2019						
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.738.783	10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2019						
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.738.784	10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2019						
28/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.146,35 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	28.728,11 D	
28/10 4548 2020-6 FMAS FOPAG						
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.728,11 C	0,00 C
31/10/2019	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

G331010715016336016
01/11/2019 07:38:04**Cliente**

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.226,85			1.148,637891		
01/10/2019	RESGATE	1.407,86			382,546260	3,680234651	766,091631
	Aplicação 25/09/2019	1.407,86			382,546260		
07/10/2019	RESGATE	981,35			266,559474	3,681542374	499,532157
	Aplicação 25/09/2019	981,35			266,559474		
14/10/2019	APLICAÇÃO	3.000,00			814,517490	3,683162161	1.314,049647
15/10/2019	RESGATE	864,93			234,813105	3,683482650	1.079,236542
	Aplicação 25/09/2019	864,93			234,813105		
16/10/2019	APLICAÇÃO	14.000,00			3.800,401725	3,683821083	4.879,638267
18/10/2019	RESGATE	12.011,90			3.260,080461	3,684540962	1.619,557806
	Aplicação 25/09/2019	975,37			264,719052		
	Aplicação 14/10/2019	3.001,12			814,517490		
	Aplicação 16/10/2019	8.035,41			2.180,843919		
22/10/2019	RESGATE	4.735,85			1.285,097728	3,685206110	334,460078
	Aplicação 16/10/2019	4.735,85			1.285,097728		
23/10/2019	APLICAÇÃO	35.000,00			9.496,577231	3,685538394	9.831,037309
28/10/2019	RESGATE	3.146,35			853,475244	3,686515833	8.977,562065
	Aplicação 16/10/2019	1.232,99			334,460078		
	Aplicação 23/10/2019	1.913,36			519,015166		
29/10/2019	RESGATE	28.728,11			7.792,021691	3,686862170	1.185,540374
	Aplicação 23/10/2019	28.728,11			7.792,021691		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.371,70			1.185,540374		1.185,540374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.226,85
APLICAÇÕES (+)	52.000,00
RESGATES (-)	51.876,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	4.371,70

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G331010715016336014
01/11/2019 07:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 19711-4 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.304,62 C
02/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.153	10.000,00 C	15.304,62 C
				02/10 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
03/10/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.644,54 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.117.208	6.327,08 D	0,00 C
				02/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	7.980,00 D	
				047 0029 005248063000185 COMERCIAL QUA			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.302.717	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.811.002.787.314	10,45 D	
				Cobrança referente a 03/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,90 C	0,00 C
11/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.153	10.000,00 C	10.000,00 C
				11/10 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
14/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	3.380,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.380,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	350,00 D	
				047 0043 020710965000185 MAESPLI GRAFI			
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	6.052,87 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	745,62 D	
				ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.569.194	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.569.195	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.569.196	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.820,16 D	0,00 C
15/10/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.153	10.000,00 C	
				15/10 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
15/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.059.870	1.774,40 D	
				15/10 1224 59870-4 REZENDE P A LT			
15/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	3.380,00 D	
				15/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
15/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	3.957,30 D	
				15/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
15/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	86,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

15/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.502	151,84 D	
15/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	101.503	470,63 D	
15/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	101.504	242,21 D	
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,99 C	0,00 C
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	102.201	107,69 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA	102.202	1.208,97 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	102.203	63,63 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	102.204	870,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	102.205	937,95 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.495	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.496	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.497	10,45 D	
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.500.498	10,45 D	
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.230,04 C	0,00 C
23/10/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/10 4548 550153-9 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.153	100.000,00 C	
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
24/10/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/10 1224 122941-9 IND GRAF E EDI	551.224.000.122.941	750,00 D	
24/10/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	3.280,05 D	
24/10/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.029,10 D	
24/10/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/10 1402 153493-9 TECMOVIES ELET	551.402.000.153.493	4.511,00 D	
24/10/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	600,00 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	102.401	67.500,00 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	102.402	233,00 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	102.403	49,95 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA	102.404	3.250,00 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	102.405	419,22 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	102.406	1.620,00 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA	102.407	263,52 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	102.408	30,90 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	700,00 D	

			047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA				
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	2.153,00 D		
			047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P				
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	2.566,65 D		
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC				
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	965,85 D		
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.887	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.888	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.889	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.890	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.891	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.892	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.893	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.894	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.895	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.896	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.897	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.045.898	10,45 D		
			Cobrança referente 24/10/2019				
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.047,64 C	0,00 C	
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	11,20 D		
			SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN				
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	8,84 D		
			SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN				
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,04 C	0,00 C	
30/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	103.001	37,74 D		
			REC DESO				
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,74 C	0,00 C	
31/10/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	600,00 D		
			31/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA				
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C		
31/10/2019	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

G331010715016336022
01/11/2019 07:41:12**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 19711-4 ROYALTIES - FMAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2019	APLICAÇÃO	8.644,54			2.348,496531	3,680882592	2.348,496531
08/10/2019	RESGATE	8.000,90			2.173,057226	3,681863462	175,439305
	Aplicação 03/10/2019	8.000,90			2.173,057226		
14/10/2019	APLICAÇÃO	2.820,16			765,689881	3,683162161	941,129186
15/10/2019	RESGATE	62,99			17,100664	3,683482650	924,028522
	Aplicação 03/10/2019	62,99			17,100664		
22/10/2019	RESGATE	3.230,04			876,488290	3,685206110	47,540232
	Aplicação 03/10/2019	583,51			158,338641		
	Aplicação 14/10/2019	2.646,53			718,149649		
23/10/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			27.133,077805	3,685538394	27.180,618037
24/10/2019	RESGATE	91.047,64			24.701,931444	3,685851052	2.478,686593
	Aplicação 14/10/2019	175,23			47,540232		
	Aplicação 23/10/2019	90.872,41			24.654,391212		
29/10/2019	RESGATE	20,04			5,435516	3,686862170	2.473,251077
	Aplicação 23/10/2019	20,04			5,435516		
30/10/2019	RESGATE	37,74			10,235437	3,687189891	2.463,015640
	Aplicação 23/10/2019	37,74			10,235437		
31/10/2019	RESGATE	600,00			162,711047	3,687518523	2.300,304593
	Aplicação 23/10/2019	600,00			162,711047		
31/10/2019	SALDO ATUAL	8.482,42			2.300,304593		2.300,304593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	111.464,70
RESGATES (-)	102.999,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	8.482,42

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.352,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	19.748,95 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.101,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	19.748,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Periodo Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 19.702,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2019		APLICAÇÃO CDB	164178	19.700,00 -	2,62 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.005,00 +	2,62 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	2.345,00 +	2,62 +
24/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.350,00 +	3.352,62 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56

Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.158-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/10/2019	Aplicação 164178	19.700,00
31/10/2019	Rendimento no Período	44,45
31/10/2019	Saldo Bruto Atual	19.744,45

Saldo Líquido: R\$ 19.744,45

Resgates no Período



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	4.959,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.664,88 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.624,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.664,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 4.954,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2019		APLICAÇÃO CDB	164177	4.900,00 -	54,47 +
18/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	96,00 -	41,53 -
18/10/2019		RESGATE AUT CDB	0	104,95 +	63,42 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.800,00 +	63,42 +
23/10/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	4.200,00 +	63,42 +
24/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	6.063,42 +
29/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.104,00 -	4.959,42 +

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\$)
30/09/2019	Saldo Bruto Anterior	21.796,55
07/10/2019	Aplicação 164177	4.900,00
18/10/2019	Resgate 410067	104,95
31/10/2019	Rendimento no Período	67,69
31/10/2019	Saldo Bruto Atual	26.659,29

Saldo Líquido: R\$ 26.659,29

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/10/2019	R\$ 104,95	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 104,95	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331010715016336009
01/11/2019 07:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.141.821.000.058	2.294,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.294,87 D	0,00 C
18/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	96,00 D	
				18/10 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
29/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	1.136,80 D	
				28/10 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.136,80 C	0,00 C
31/10/2019		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

G331010715016336017
01/11/2019 07:38:50**Cliente**

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	22.092,93			6.003,715331		
16/10/2019	APLICAÇÃO	2.294,87			622,959136	3,683821083	6.626,674467
18/10/2019	RESGATE	96,00			26,054806	3,684540962	6.600,619661
	Aplicação 20/12/2018	96,00			26,054806		
29/10/2019	RESGATE	1.136,80			308,338080	3,686862170	6.292,281581
	Aplicação 20/12/2018	591,08			160,321872		
	Aplicação 22/01/2019	545,72			148,016208		
31/10/2019	SALDO ATUAL	23.202,90			6.292,281581		6.292,281581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.092,93
APLICAÇÕES (+)	2.294,87
RESGATES (-)	1.232,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,90
SALDO ATUAL =	23.202,90

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G331010715016336010
01/11/2019 07:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 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
31/10/2019		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

G331010715016336018
01/11/2019 07:39:28**Cliente**

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	157,75			42,867929		
31/10/2019	SALDO ATUAL	158,08			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	158,08

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G331010715016336011
01/11/2019 07:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

G331010715016336019
01/11/2019 07:40:02**Cliente**

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.800,42			489,259832		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.804,15			489,259832		489,259832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.800,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	1.804,15

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G331010715016336012
01/11/2019 07:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.897.186.000.053	6.210,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.210,00 D	0,00 C
15/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.064.172	2.105,65 D	
				15/10 1224 64172-3 PROPAG TURISMO			
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.105,65 C	0,00 C
18/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	384,00 D	
				18/10 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
22/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	280,00 D	
				104 1041 077156537000170 ASSOCIACAO BR			
22/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.500.480	10,45 D	
				Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,45 C	0,00 C
29/10/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.623	2.500,00 D	
				29/10 4548 19623-1 CRISTIANE TELE			
29/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.020	4.481,60 D	
				28/10 4548 2020-6 FMAS FOPAG			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.981,60 C	0,00 C
31/10/2019		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

G331010715016336020
01/11/2019 07:40:39**Cliente**

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	54.954,64			14.933,829593		
07/10/2019	APLICAÇÃO	6.210,00			1.686,793025	3,681542374	16.620,622618
15/10/2019	RESGATE	2.105,65			571,646510	3,683482650	16.048,976108
	Aplicação 24/10/2018	2.105,65			571,646510		
18/10/2019	RESGATE	384,00			104,219224	3,684540962	15.944,756884
	Aplicação 24/10/2018	384,00			104,219224		
22/10/2019	RESGATE	290,45			78,815130	3,685206110	15.865,941754
	Aplicação 24/10/2018	290,45			78,815130		
29/10/2019	RESGATE	6.981,60			1.893,642799	3,686862170	13.972,298955
	Aplicação 24/10/2018	3.318,95			900,210663		
	Aplicação 07/12/2018	3.662,65			993,432136		
31/10/2019	SALDO ATUAL	51.523,11			13.972,298955		13.972,298955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.954,64
APLICAÇÕES (+)	6.210,00
RESGATES (-)	9.761,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,17
SALDO ATUAL =	51.523,11

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 31 de Outubro de 2019.

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.0000

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855