

Numero do Recibo: 7ded5ee1d80c3a90f90880d1bc8fe1b2
Data da Entrega: 09/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FEVEREIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531
Data da Assinatura: 20/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/06/2017

Emitido em: 25/08/2017



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	366.600,00	366.600,00	20.832,10	29.657,83	-336.942,17
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	111.600,00	111.600,00	712,91	1.452,52	-110.147,48
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.600,00	111.600,00	712,91	1.452,52	-110.147,48
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.600,00	111.600,00	712,91	1.452,52	-110.147,48
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	712,91	1.452,52	-98.547,48
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	712,91	1.452,52	-98.547,48
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	20.119,19	28.205,31	-221.794,69
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	20.119,19	28.205,31	-221.794,69
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00	250.000,00	20.119,19	28.205,31	-221.794,69
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	20.119,19	28.205,31	-221.794,69
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	18.000,00	24.000,00	-76.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	20.000,00	20.000,00	2.119,19	4.205,31	-15.794,69
17213425	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DESUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DA RECEITA	616.600,00	616.600,00	20.832,10	29.657,83	-586.942,17



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765.200,00	429.865,32	417.865,32	1.777.200,00	23.149,05	1.125.803,56	131.075,00	138.117,46	119.313,07	119.313,07	1.006.490,49	651.396,44
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	879.000,00	220.400,00	83.471,33	1.015.928,67	10.349,05	903.255,18	104.870,50	110.062,96	96.415,45	96.415,45	806.839,73	112.673,49
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	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	740.000,00	120.400,00	16.500,00	843.900,00	10.349,05	783.255,18	90.803,84	95.996,30	82.348,79	82.348,79	700.906,39	60.644,82
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	32.000,00	0,00	67.000,00	0,00	66.206,12	10.726,12	10.726,12	10.726,12	10.726,12	55.480,00	793,88
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	315.000,00	20.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	45.403,05	45.403,05	45.403,05	45.403,05	289.596,95	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	18.130,39	18.130,39	8.462,13	8.462,13	41.537,87	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 0100000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	112.000,00	64.000,00	0,00	176.000,00	4.949,05	138.067,85	3.979,25	3.979,25	0,00	0,00	138.067,85	37.932,15
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	6.200,00	3.400,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	181.981,21	12.565,03	17.357,49	17.357,49	17.357,49	164.623,72	18.018,79
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 0100000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	4.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	55.000,00	100.000,00	21.960,00	133.040,00	0,00	120.000,00	14.066,66	14.066,66	14.066,66	14.066,66	105.933,34	13.040,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	14.066,66	14.066,66	14.066,66	14.066,66	105.933,34	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2043-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	1.900,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-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 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00	0,00	2.111,33	5.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,67
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	2.111,33	888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,67
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0100000-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
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	886.200,00	209.465,32	334.393,99	761.271,33	12.800,00	222.548,38	26.204,50	28.054,50	22.897,62	22.897,62	199.650,76	538.722,95
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CRÉAS	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
44905100 0100000-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 0130000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	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
44905100 0100000-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 0130000-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
2046-ACESSUAS TRABALHO	32.500,00	0,00	23.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 0130000-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 0100000-Obrigações Patronais	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 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-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 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-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 0130000-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
2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,00	0,00	25.535,40	16.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,60
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 0130000-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 0100000-Obrigações Patronais	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 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	535,40	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2017

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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-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 0130000-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
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	63.200,00	0,00	52.600,00	10.600,00	0,00	2.413,10	164,64	164,64	164,64	164,64	2.248,46	8.186,90
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-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 0130000-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 0100000-Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	67,84	67,84	67,84	67,84	67,84	0,00	432,16
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.345,26	96,80	96,80	96,80	96,80	2.248,46	654,74
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-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 0130000-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
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	22.000,00	0,00	14.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31900400 0100000-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 0130000-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 0100000-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 0130000-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 0100000-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 0130000-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 0100000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	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 0100000-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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	198.000,00	49.000,00	20.700,00	226.300,00	5.300,00	80.302,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	78.952,00	145.998,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-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 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 0100000-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 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-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 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	144.000,00	45.000,00	0,00	189.000,00	0,00	68.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.952,00	120.048,00
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	5.300,00	11.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	10.000,00	3.650,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-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
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	122.000,00	100.805,32	62.559,59	160.245,73	0,00	97.273,28	19.299,86	19.299,86	17.161,45	17.161,45	80.111,83	62.972,45
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.279,59	0,00	30.279,59	1.280,00	25.559,59	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	23.422,59	4.720,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	53.032,33	5.559,59	67.472,74	-1.280,00	57.256,33	12.190,92	12.190,92	12.190,92	12.190,92	45.065,41	10.216,41
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-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 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0130000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.593,40	0,00	30.593,40	0,00	12.057,36	4.971,94	4.971,94	2.833,53	2.833,53	9.223,83	18.536,04
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-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 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	102.000,00	23.200,00	24.000,00	101.200,00	0,00	16.100,00	2.530,00	3.230,00	2.511,53	2.511,53	13.588,47	85.100,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,53	6.314,47
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.496,00	1.811,53	1.811,53	1.811,53	1.811,53	5.684,47	17.504,00



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

FEVEREIRO/2017

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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	718,47	718,47	718,47	0,00	0,00	718,47	9.281,53
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0130000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	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
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-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
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-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 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-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
2076-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	105.000,00	0,00	52.499,00	52.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.501,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-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 0100000-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 0130000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 0100000-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
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903900 0130000-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
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	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 0100000-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 0130000-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 0100000-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 0130000-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 0100000-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 0130000-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 0100000-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 0130000-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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	91.000,00	0,00	21.000,00	70.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	69.440,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	320,00



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-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
33903300 0130000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	1.620,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	94.000,00	36.460,00	24.000,00	106.460,00	6.940,00	25.900,00	2.300,00	3.450,00	1.150,00	1.150,00	24.750,00	80.560,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 0100000-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 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-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
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

FEVEREIRO/2017

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 0130000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0130000-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 0100000-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
33903300 0130000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	18.960,00	0,00	23.960,00	0,00	18.960,00	2.300,00	3.450,00	1.150,00	1.150,00	17.810,00	5.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	60,00
Total Geral:	1.765.200,00	429.865,32	417.865,32	1.777.200,00	23.149,05	1.125.803,56	131.075,00	138.117,46	119.313,07	119.313,07	1.006.490,49	651.396,44

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.832,10	ORÇAMENTÁRIA		119.313,07
13 - RECEITA PATRIMONIAL	712,91		08 - Assistência Social	119.313,07	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.119,19				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		101.358,15			
451120200 - Repasse Recebido	101.358,15		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.146,53
			113810800 - Salário Família	1.077,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.311,25	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.200,00	
113810800 - Salário Família	609,49		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	27.745,85	
21881010201 - Inss	7.061,43		21881010201 - Inss	3.415,91	
21881010401 - Irrf	1.292,20		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	707,69	
21881010402 - Irrf - Serviços	48,00				
21881010801 - Iss	26,30		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011301 - Sindipastora	34,09				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.239,74		SALDO ATUAL		122.312,62
			11111190003 - BANCOS - FMAS	67.085,64	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	55.226,98	
SALDO ANTERIOR		143.270,72			
11111190003 - BANCOS - FMAS	84.096,89				
11111200003 - BANCOS - FMAS	59.173,83				
Total Geral dos Ingressos:		275.772,22	Total Geral dos Dispêndios:		275.772,22



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

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		377.660,09 D	129.189,65	206.889,86	145.700,91	211.742,63	361.148,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		255.971,79 D	129.189,65	206.889,86	145.700,91	211.742,63	239.460,53 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.270,72 D	123.414,85	201.115,06	144.372,95	209.948,11	122.312,62 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		143.270,72 D	123.414,85	201.115,06	144.372,95	209.948,11	122.312,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		143.270,72 D	123.414,85	201.115,06	144.372,95	209.948,11	122.312,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.096,89 D	120.242,47	194.823,26	137.253,72	202.089,27	67.085,64 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		84.096,89 D	120.242,47	194.823,26	137.253,72	202.089,27	67.085,64 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	24.246,80 D	101.358,15	169.493,02	121.715,27	186.550,82	3.889,68 D
1111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direits da Criança e Adolesc	F	11.486,14 D	80,98	181,67	0,00	0,00	11.567,12 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	48.363,95 D	18.803,34	25.148,57	15.538,45	15.538,45	51.628,84 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	59.173,83 D	2.459,47	4.839,28	6.406,32	6.406,32	55.226,98 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		59.173,83 D	2.459,47	4.839,28	6.406,32	6.406,32	55.226,98 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	4.368,04 D	31,03	69,60	0,00	0,00	4.399,07 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	18.364,86 D	105,66	108,22	2.549,92	2.549,92	15.920,60 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOBA FAMILIA CAD. UNICO	F	31.040,36 D	2.292,07	4.591,68	3.467,60	3.467,60	29.864,83 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	F	144,75 D	0,83	1,88	0,00	0,00	145,58 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	5.255,82 D	29,88	67,90	388,80	388,80	4.896,90 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	712,91	1.452,52	712,91	1.452,52	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	712,91	1.452,52	712,91	1.452,52	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	712,91	1.452,52	712,91	1.452,52	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	31,03	69,60	31,03	69,60	0,00
1111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca	F	0,00	80,98	181,67	80,98	181,67	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	105,66	108,22	105,66	108,22	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	291,65	636,88	291,65	636,88	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOBA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	172,88	386,37	172,88	386,37	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	F	0,00	0,83	1,88	0,83	1,88	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	29,88	67,90	29,88	67,90	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		466,56 C	1.077,08	1.077,08	609,49	1.076,05	1,03 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		466,56 C	1.077,08	1.077,08	609,49	1.076,05	1,03 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		466,56 C	1.077,08	1.077,08	609,49	1.076,05	1,03 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Salário Família	F	466,56 C	1.077,08	1.077,08	609,49	1.076,05	1,03 D
115000000 - ESTOQUES		113.167,63 D	4.697,72	4.697,72	718,47	718,47	117.146,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		113.167,63 D	4.697,72	4.697,72	718,47	718,47	117.146,88 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		113.167,63 D	4.697,72	4.697,72	718,47	718,47	117.146,88 D
115610100 - Material de Consumo	P	113.167,63 D	4.697,72	4.697,72	718,47	718,47	117.146,88 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.688,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,30 D
123000000 - IMOBILIZADO		121.688,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,30 D
123100000 - BENS MOVEIS		121.688,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,30 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		121.688,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,30 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		121.688,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	121.688,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		311.991,95 C	152.382,52	217.758,86	141.976,76	153.343,45	301.586,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		46.527,41 C	152.382,52	217.758,86	141.976,76	153.343,45	36.121,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.441,31 C	97.347,41	110.156,21	107.015,67	110.115,67	15.109,57 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	88.885,28	91.985,28	88.885,28	91.985,28	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.885,28	91.985,28	88.885,28	91.985,28	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	88.885,28	91.985,28	88.885,28	91.985,28	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	86.530,47	89.630,47	86.530,47	89.630,47	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	2.354,81	2.354,81	2.354,81	2.354,81	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.441,31 C	8.462,13	18.170,93	18.130,39	18.130,39	15.109,57 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.441,31 C	8.462,13	18.170,93	18.130,39	18.130,39	15.109,57 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	5.441,31 C	8.462,13	18.170,93	18.130,39	18.130,39	15.109,57 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.587,44 C	50.731,51	98.357,17	25.079,33	33.271,79	12.935,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.587,44 C	50.731,51	98.357,17	25.079,33	33.271,79	12.935,26 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.587,44 C	50.731,51	98.357,17	25.079,33	33.271,79	12.935,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		38.587,44 C	50.731,51	98.357,17	25.079,33	33.271,79	12.935,26 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	38.587,44 C	50.731,51	98.357,17	25.079,33	33.271,79	12.935,26 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.498,66 C	4.303,60	9.245,48	9.881,76	9.955,99	8.076,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.498,66 C	4.123,60	9.065,48	9.701,76	9.775,99	8.076,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.498,66 C	4.123,60	9.065,48	9.701,76	9.775,99	8.076,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.498,66 C	4.123,60	9.065,48	9.701,76	9.775,99	8.076,82 C
218810102 - INSS		2.458,52 C	3.415,91	7.308,54	7.061,43	7.061,43	6.104,04 C
21881010201 - Inss	F	2.458,52 C	3.415,91	7.308,54	7.061,43	7.061,43	6.104,04 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47,93 C	0,00	0,00	1.340,20	1.388,13	1.388,13 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20	1.292,20 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	47,93 C	0,00	0,00	48,00	95,93	95,93 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS		26,30 C	0,00	0,00	26,30	52,60	52,60 C
21881010801 - Iss	F	26,30 C	0,00	0,00	26,30	52,60	52,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	34,09 D	0,00	47,95	34,09	34,09	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	34,09 D	0,00	47,95	34,09	34,09	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	707,69	1.708,99	1.239,74	1.239,74	532,05 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	707,69	1.708,99	1.239,74	1.239,74	532,05 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221429900 - Outros Encargos Sociais	X	32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		233.188,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233.188,91 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		233.188,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233.188,91 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		233.188,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233.188,91 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		233.188,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233.188,91 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	102.694,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.694,29 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	130.494,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.494,62 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.292,46 D	128.295,75	139.588,21	0,00	0,00	139.588,21 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.100,00 D	107.015,67	110.115,67	0,00	0,00	110.115,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	86.335,28	86.335,28	0,00	0,00	86.335,28 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	86.335,28	86.335,28	0,00	0,00	86.335,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.335,28	86.335,28	0,00	0,00	86.335,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	59.469,71	59.469,71	0,00	0,00	59.469,71 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	40.992,00	40.992,00	0,00	0,00	40.992,00 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	2.354,81	2.354,81	0,00	0,00	2.354,81 D
311210131 - Subsídios		0,00	10.128,90	10.128,90	0,00	0,00	10.128,90 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	26.865,57	26.865,57	0,00	0,00	26.865,57 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	26.865,57	26.865,57	0,00	0,00	26.865,57 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	18.130,39	18.130,39	0,00	0,00	18.130,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	18.130,39	18.130,39	0,00	0,00	18.130,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.130,39	18.130,39	0,00	0,00	18.130,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	18.130,39	18.130,39	0,00	0,00	18.130,39 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.100,00 D	2.550,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.100,00 D	2.550,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.100,00 D	2.550,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		3.100,00 D	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.192,46 D	21.280,08	29.472,54	0,00	0,00	29.472,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	718,47	718,47	0,00	0,00	718,47 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	718,47	718,47	0,00	0,00	718,47 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	718,47	718,47	0,00	0,00	718,47 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	718,47	718,47	0,00	0,00	718,47 D
332000000 - SERVIÇOS		8.192,46 D	20.561,61	28.754,07	0,00	0,00	28.754,07 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.092,46 D	20.381,61	27.474,07	0,00	0,00	27.474,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.092,46 D	20.381,61	27.474,07	0,00	0,00	27.474,07 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		913,25 D	528,90	1.442,15	0,00	0,00	1.442,15 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	61,60 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.179,21 D	19.791,11	25.970,32	0,00	0,00	25.970,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		76.960,60 C	0,00	0,00	122.190,25	199.150,85	199.150,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		739,61 C	0,00	0,00	712,91	1.452,52	1.452,52 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		739,61 C	0,00	0,00	712,91	1.452,52	1.452,52 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		739,61 C	0,00	0,00	712,91	1.452,52	1.452,52 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		739,61 C	0,00	0,00	712,91	1.452,52	1.452,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		76.220,99 C	0,00	0,00	121.477,34	197.698,33	197.698,33 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		68.134,87 C	0,00	0,00	101.358,15	169.493,02	169.493,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.134,87 C	0,00	0,00	101.358,15	169.493,02	169.493,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		68.134,87 C	0,00	0,00	101.358,15	169.493,02	169.493,02 C
451120200 - Repasse Recebido		68.134,87 C	0,00	0,00	101.358,15	169.493,02	169.493,02 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.086,12 C	0,00	0,00	20.119,19	28.205,31	28.205,31 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.086,12 C	0,00	0,00	20.119,19	28.205,31	28.205,31 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- INTER OFSS – UNIÃO		8.086,12 C	0,00	0,00	20.119,19	28.205,31	28.205,31 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		8.086,12 C	0,00	0,00	20.119,19	28.205,31	28.205,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.598.570,26 D	77.468,23	4.467.450,82	54.319,18	947.847,26	3.621.719,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.496.454,51 D	77.468,23	4.368.534,20	54.319,18	848.930,64	3.519.603,56 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		366.600,00 D	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		111.600,00 D	0,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.879.854,51 D	77.468,23	3.751.934,20	54.319,18	848.930,64	2.903.003,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.777.200,00 D	41.119,18	2.612.930,64	41.119,18	835.730,64	1.777.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.765.200,00 D	0,00	1.765.200,00	0,00	0,00	1.765.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		1.765.200,00 D	0,00	1.765.200,00	0,00	0,00	1.765.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.686.700,00 D	0,00	1.686.700,00	0,00	0,00	1.686.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		671.900,00 D	0,00	671.900,00	0,00	0,00	671.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.014.800,00 D	0,00	1.014.800,00	0,00	0,00	1.014.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		78.500,00 D	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00 D
52211010201 - Investimentos		78.500,00 D	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		409.305,73 D	20.559,59	429.865,32	0,00	0,00	429.865,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		409.305,73 D	20.559,59	429.865,32	0,00	0,00	429.865,32 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.559,59	417.865,32	20.559,59	417.865,32	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		397.305,73 D	20.559,59	417.865,32	0,00	0,00	417.865,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		397.305,73 C	0,00	0,00	20.559,59	417.865,32	417.865,32 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		397.305,73 C	0,00	0,00	20.559,59	417.865,32	417.865,32 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		397.305,73 C	0,00	0,00	20.559,59	417.865,32	417.865,32 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.102.654,51 D	36.349,05	1.139.003,56	13.200,00	13.200,00	1.125.803,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.102.654,51 D	36.349,05	1.139.003,56	13.200,00	13.200,00	1.125.803,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.102.654,51 D	36.349,05	1.139.003,56	13.200,00	13.200,00	1.125.803,56 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.102.654,51 D	36.349,05	1.139.003,56	0,00	0,00	1.139.003,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		102.115,75 D	0,00	98.916,62	0,00	98.916,62	102.115,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.945,90 D	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00	8.945,90 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		8.945,90 D	0,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,90 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		93.169,85 D	0,00	89.971,62	0,00	89.971,62	93.169,85 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		93.169,85 D	0,00	89.971,62	0,00	0,00	93.169,85 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	89.971,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.598.570,26 C	635.062,73	2.321.534,70	658.211,78	5.841.138,26	3.621.719,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.496.454,51 C	604.916,88	2.127.787,77	628.065,93	5.647.391,33	3.519.603,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		616.600,00 C	20.832,10	29.657,83	20.832,10	646.257,83	616.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		607.774,27 C	20.832,10	29.657,83	0,00	616.600,00	586.942,17 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		357.774,27 C	20.832,10	29.657,83	0,00	366.600,00	336.942,17 C
621110300 - Receita Patrimonial		110.860,39 C	712,91	1.452,52	0,00	111.600,00	110.147,48 C
621110700 - Transferências Correntes		241.913,88 C	20.119,19	28.205,31	0,00	250.000,00	221.794,69 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.825,73 C	0,00	0,00	20.832,10	29.657,83	29.657,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.825,73 C	0,00	0,00	20.832,10	29.657,83	29.657,83 C
621210300 - Receita Patrimonial		739,61 C	0,00	0,00	712,91	1.452,52	1.452,52 C
621210700 - Transferências Correntes		8.086,12 C	0,00	0,00	20.119,19	28.205,31	28.205,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.879.854,51 C	584.084,78	2.098.129,94	607.233,83	5.001.133,50	2.903.003,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.777.200,00 C	320.496,71	1.827.499,41	320.496,71	3.604.699,41	1.777.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		674.545,49 C	56.908,64	1.556.868,88	33.759,59	2.208.265,32	651.396,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		632.645,49 C	44.568,64	1.497.028,88	33.759,59	2.118.865,32	621.836,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		76.249,76 C	25.759,59	861.162,16	29.759,59	941.411,92	80.249,76 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		556.395,73 C	18.809,05	635.866,72	4.000,00	1.177.453,40	541.586,68 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		41.900,00 C	12.340,00	59.840,00	0,00	89.400,00	29.560,00 C
622110201 - Investimentos		41.900,00 C	12.340,00	59.840,00	0,00	89.400,00	29.560,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.102.654,51 C	263.588,07	270.630,53	286.737,12	1.396.434,09	1.125.803,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.095.612,05 C	144.275,00	151.317,46	36.349,05	1.139.003,56	987.686,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.042,46 C	119.313,07	119.313,07	131.075,00	138.117,46	18.804,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	119.313,07	119.313,07	119.313,07 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.102.654,51 C	263.588,07	270.630,53	286.737,12	1.396.434,09	1.125.803,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.102.654,51 C	263.588,07	270.630,53	286.737,12	1.396.434,09	1.125.803,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.102.654,51 C	263.588,07	270.630,53	286.737,12	1.396.434,09	1.125.803,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.095.612,05 C	131.075,00	138.117,46	36.349,05	1.139.003,56	1.000.886,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.042,46 C	119.313,07	119.313,07	131.075,00	138.117,46	18.804,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	119.313,07	119.313,07	119.313,07 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		102.115,75 C	30.145,85	193.746,93	30.145,85	193.746,93	102.115,75 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.945,90 C	3.550,00	19.845,00	3.550,00	19.845,00	8.945,90 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.695,00 C	1.200,00	5.450,00	0,00	8.945,00	3.495,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.150,90 C	2.350,00	5.450,00	1.200,00	5.450,00	0,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.100,00 C	0,00	0,00	2.350,00	5.450,00	5.450,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		93.169,85 C	26.595,85	173.901,93	26.595,85	173.901,93	93.169,85 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		35.835,39 C	26.595,85	83.930,31	0,00	89.971,62	9.239,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		57.334,46 C	0,00	0,00	26.595,85	83.930,31	83.930,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	89.971,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		76.494,04 D	123.267,33	200.227,93	609,49	1.076,05	199.151,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		76.494,04 D	123.267,33	200.227,93	609,49	1.076,05	199.151,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		76.494,04 D	123.267,33	200.227,93	609,49	1.076,05	199.151,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.494,04 D	123.267,33	200.227,93	609,49	1.076,05	199.151,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68.874,48 D	102.071,06	170.945,54	0,00	0,00	170.945,54 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	68.874,48 D	102.071,06	170.945,54	0,00	0,00	170.945,54 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		8.086,12 D	20.119,19	28.205,31	0,00	0,00	28.205,31 D
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	8.086,12 D	20.119,19	28.205,31	0,00	0,00	28.205,31 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		466,56 C	1.077,08	1.077,08	609,49	1.076,05	1,03 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	466,56 C	803,67	803,67	519,89	986,45	182,78 C
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	466,56 C	803,67	803,67	519,89	986,45	182,78 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	273,41	273,41	89,60	89,60	183,81 D
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	0,00	273,41	273,41	89,60	89,60	183,81 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		76.494,04 C	334.816,06	1.514.605,93	457.473,90	1.713.757,81	199.151,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		76.494,04 C	334.816,06	1.514.605,93	457.473,90	1.713.757,81	199.151,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		76.494,04 C	334.816,06	1.514.605,93	457.473,90	1.713.757,81	199.151,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.494,04 C	334.816,06	1.514.605,93	457.473,90	1.713.757,81	199.151,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.025.693,91 D	36.349,05	1.139.003,56	135.390,25	212.350,85	926.652,71 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		927.066,61 D	21.829,05	1.017.770,14	106.791,06	175.665,54	842.104,60 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	927.066,61 D	21.829,05	1.017.770,14	106.791,06	175.665,54	842.104,60 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		98.627,30 D	14.520,00	121.233,42	28.599,19	36.685,31	84.548,11 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	98.627,30 D	14.520,00	121.233,42	28.599,19	36.685,31	84.548,11 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.091.362,05 C	145.475,00	156.767,46	36.349,05	1.139.003,56	982.236,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	986.498,63 C	114.525,34	123.967,80	21.829,05	1.017.770,14	893.802,34 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	986.498,63 C	114.525,34	123.967,80	21.829,05	1.017.770,14	893.802,34 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	104.863,42 C	30.949,66	32.799,66	14.520,00	121.233,42	88.433,76 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	104.863,42 C	30.949,66	32.799,66	14.520,00	121.233,42	88.433,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		54.009,65 D	152.382,52	217.758,86	141.976,76	153.343,45	64.415,41 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.142,00 D	148.258,92	208.693,38	132.275,00	143.567,46	65.125,92 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.992,00 D	125.560,59	185.995,05	109.805,34	119.247,80	66.747,25 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	50.992,00 D	125.560,59	185.995,05	109.805,34	119.247,80	66.747,25 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.850,00 C	22.698,33	22.698,33	22.469,66	24.319,66	1.621,33 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	1.850,00 C	19.162,78	19.162,78	22.469,66	24.319,66	5.156,88 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	0,00	3.535,55	3.535,55	0,00	0,00	3.535,55 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.867,65 D	4.123,60	9.065,48	9.701,76	9.775,99	710,51 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.867,65 D	4.123,60	9.065,48	8.671,18	8.745,41	320,07 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	4.867,65 D	4.123,60	9.065,48	8.671,18	8.745,41	320,07 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	1.030,58	1.030,58	1.030,58 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	0,00	0,00	0,00	1.030,58	1.030,58	1.030,58 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		64.835,55 C	609,49	1.076,05	143.757,84	209.059,95	207.983,90 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	64.835,55 C	519,89	986,45	121.816,68	187.118,79	186.132,34 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	64.835,55 C	519,89	986,45	121.816,68	187.118,79	186.132,34 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	89,60	89,60	21.941,16	21.941,16	21.851,56 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	0,00	89,60	89,60	18.405,61	18.405,61	18.316,01 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	0,00	0,00	0,00	3.535,55	3.535,55	3.535,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.941.149,08	5.941.149,08	1.580.482,27	9.068.056,31	1.580.482,27	9.068.056,31	6.181.177,23	6.181.177,23



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		361.148,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			301.586,19	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		139.588,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			199.150,85	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.621.719,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.621.719,31	
7 - CONTROLES DEVEDORES		199.151,88	8 - CONTROLES CREDITORES			199.151,88	
Soma		4.321.608,23	Soma			4.321.608,23	
Resultado do Período						59.562,64	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

ANEXOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2017	113810800 # Salário Família	519,89	0,00	519,89
	Soma:	519,89	0,00	519,89
02/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	707,69	0,00	707,69
	Soma:	707,69	0,00	707,69
06/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.984,00	0,00	22.984,00
	Soma:	22.984,00	0,00	22.984,00
10/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	3.535,55	0,00	3.535,55
10/02/2017	21881010201 # Inss	3.415,91	0,00	3.415,91
	Soma:	6.951,46	0,00	6.951,46
16/02/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.200,00	0,00	1.200,00
	Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
21/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.226,30	26,30	1.200,00
	Soma:	1.226,30	26,30	1.200,00
22/02/2017	113810800 # Salário Família	557,19	0,00	557,19
	Soma:	557,19	0,00	557,19
Total Geral:		34.146,53	26,30	34.120,23
Total Registros:		8		

Data: 22/02/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/02/2017							
10/02/2017	10	17213420 - Proteção Social Básica	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
10/02/2017	11	17213420 - Proteção Social Básica	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
10/02/2017	12	17213420 - Proteção Social Básica	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	18.000,00	0,00	18.000,00
20/02/2017							
20/02/2017	13	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	177245	2.119,19	0,00	2.119,19	
				Soma:	2.119,19	0,00	2.119,19
24/02/2017							
24/02/2017	14	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177393	291,65	0,00	291,65	
24/02/2017	15	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177245	172,88	0,00	172,88	
24/02/2017	16	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	17713X	0,83	0,00	0,83	
24/02/2017	17	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177326	29,88	0,00	29,88	
24/02/2017	18	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001503	80,98	0,00	80,98	
24/02/2017	19	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001589	31,03	0,00	31,03	
24/02/2017	20	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001678	105,66	0,00	105,66	
				Soma:	712,91	0,00	712,91
				Total Geral:	20.832,10	0,00	20.832,10

ANA PAULA SOUZA MENDONÇA
CONFERENTE DE EMPENHO Mat.2078JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Valor
01/02/2017	113810800 - Salário Família	89,60
01/02/2017	21881010201 - Inss	3.321,74
01/02/2017	21881010401 - Irrf	179,20
01/02/2017	21881011301 - Sindipastora	19,33
01/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	707,69
Soma:		4.317,56
10/02/2017	113810800 - Salário Família	519,89
Soma:		519,89
21/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
21/02/2017	21881010801 - Iss	26,30
Soma:		74,30
22/02/2017	21881010201 - Inss	3.739,69
22/02/2017	21881010401 - Irrf	1.113,00
22/02/2017	21881011301 - Sindipastora	14,76
22/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	532,05
Soma:		5.399,50

Total Geral:	10.311,25
Total Registros:	12

ANA PAULA SOUZA MENDONÇA
CONFERENTE DE EMPENHO Mat.2078

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2012										
109 12/09/2012	2.13.2010.33903900-0100000	FUNERARIA AVENIDA LTDA. - 10.361.660/0001-51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
305 09/11/2012	2.13.2062.33903000-0130000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	1.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,40
Soma do Ano 2012			2.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,40
Exercício: 2013										
172 15/08/2013	2.13.2060.33903200-0130000	REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13.358.056/0001-64	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Soma do Ano 2013			0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Exercício: 2015										
26 05/01/2015	09.0901.2042.31901100-0100000	FOPAG - VERONICA LEITE DA SILVA - 006.771.625-37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
134 02/07/2015	09.0901.2041.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
135 02/07/2015	09.0901.2041.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
177 23/11/2015	09.0901.2041.33903900-0100000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Soma do Ano 2015			750,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	751,70
Exercício: 2016										
16 04/01/2016	09.0901.2041.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	15.750,11	0,00	0,00	0,00	9.708,80	0,00	0,00	6.041,31
21 04/01/2016	09.0901.2041.33903600-0100000	JOSÉ ROMANCILDES DE BARROS - 200.044.945-04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
24 04/01/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25	0,00	0,00	0,00
25 04/01/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
26 04/01/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1.052,00	0,00	0,00	76,30	1.052,00	0,00	0,00	0,00
27 04/01/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
31 05/01/2016	09.0901.2041.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	257,72	0,00	0,00	0,00	257,72	0,00	0,00	0,00
32 05/01/2016	09.0901.2042.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	1.315,20	0,00	0,00	0,00	1.315,20	0,00	0,00	0,00
35 15/01/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
39 11/02/2016	09.0901.2041.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00
40 11/02/2016	09.0901.2042.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	58,72	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00
113 05/05/2016	09.0902.2078.33903900-0197000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
114 13/05/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
132 30/06/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	ALESSANDRA DOS SANTOS - 025.133.345-07	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
135 01/07/2016	09.0902.2051.33903600-0100000	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
138 01/07/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	3.770,34	0,00	0,00	0,00	3.770,34	0,00	0,00	0,00
139 01/07/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.701,52	0,00	0,00	0,00	6.701,52	0,00	0,00	0,00
147 22/07/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	KATIA CRISTINA DOS SANTOS - 024.765.785-92	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
148 22/07/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 003.707.015-00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
150 01/08/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	KATIA CRISTINA DOS SANTOS - 024.765.785-92	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
155 16/08/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS - 016.428.815-54	0,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
157 30/08/2016	09.0902.2054.33903200-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 03.389.294/0001-83	18.359,00	0,00	0,00	18.359,00	18.359,00	0,00	0,00	0,00
164 09/09/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
165 09/09/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	LEDA MARIA SANTOS - 997.848.825-15	0,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
168 04/10/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	VALDINEIDE TELES SUBRINHO - 029.056.595-21	0,00	900,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00
184 10/10/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	524,69	0,00	0,00	0,00	524,69	0,00	0,00	0,00
185 10/10/2016	09.0902.2074.33903900-0197000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	192,18	0,00	0,00	192,18	192,18	0,00	0,00	0,00
187 10/10/2016	09.0902.2074.33903900-0197000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	1.043,37	0,00	0,00	1.043,37	1.043,37	0,00	0,00	0,00
188 03/11/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	VERA MARIA LIMA - 012.023.145-03	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
189 03/11/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	BRUNO RODRIGUES LIMA SANTOS - 074.924.185-31	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
190 03/11/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS - 011.219.745-03	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
195 11/11/2016	09.0902.2054.33904800-0100000	JUCILENE DOS SANTOS - 027.771.035-93	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
200 19/12/2016	09.0902.2054.33903200-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 03.389.294/0001-83	33.355,00	0,00	0,00	4.625,00	33.355,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			89.971,62	8.945,00	0,00	28.945,85	89.380,31	0,00	0,00	9.536,31

Exercício: 2017

1 02/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	3.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,35
2 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,47
3 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,61
4 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	6.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,72
5 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
6 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	1.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,78



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	SOMAIA ANDRADE GOMES - 015.913.415-31	0,00	1.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,85
8 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15	0,00	103.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.428,00
9 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15	0,00	8.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,10
10 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15	0,00	15.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,20
11 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15	0,00	16.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,29
12 03/01/2017	09.0901.2041.31901100-0100000	FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15	0,00	11.250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,94
13 03/01/2017	09.0901.2042.31901100-0100000	FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS - 018.759.205-52	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
14 03/01/2017	09.0901.2042.31901100-0100000	FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS - 018.759.205-52	0,00	12.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,33
15 03/01/2017	09.0901.2042.31901100-0100000	FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS - 018.759.205-52	0,00	12.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,35
16 03/01/2017	09.0901.2041.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	9.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,26
17 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,00	17.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,04
19 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0130000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
20 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
21 03/01/2017	09.0901.2041.31900400-0100000	AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA - 041.412.445-62	0,00	5.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,90
22 03/01/2017	09.0902.2075.31900400-0130000	CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93	0,00	999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
23 03/01/2017	09.0902.2075.31900400-0100000	CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93	0,00	3.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,53
25 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	CRISTIANA DOS SANTOS - 009.792.655-84	0,00	1.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,53



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
26 03/01/2017	09.0901.2041.31900400-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
27 03/01/2017	09.0901.2041.31900400-0100000	JOELITA DOS SANTOS - 817.886.145-34	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28 03/01/2017	09.0901.2041.31900400-0100000	KATIA SUZANA SANTOS - 678.602.225-15	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
31 03/01/2017	09.0901.2041.31900400-0100000	LUCIVÂNIA SOARES DE ANDRADE - 574.250.355-53	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
32 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0130000	MAISA STEFFANI SANTOS - 043.744.115-69	0,00	999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
33 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	MAISA STEFFANI SANTOS - 043.744.115-69	0,00	3.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,53
34 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0130000	MARIA IZABEL DOS SANTOS - 584.429.015-15	0,00	999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
35 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	MARIA IZABEL DOS SANTOS - 584.429.015-15	0,00	3.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,53
36 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0130000	KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO - 043.888.035-88	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
37 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO - 043.888.035-88	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
38 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0130000	MATEUS SANTOS SILVA - 015.520.085-25	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39 03/01/2017	09.0902.2051.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
40 03/01/2017	09.0902.2078.33903900-0130000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.300,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00
43 03/01/2017	09.0901.2041.33903600-0100000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
44 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
45 03/01/2017	09.0902.2074.33903600-0130000	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 039.055.694-77	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
46 03/01/2017	09.0901.2041.33903600-0100000	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 039.055.694-77	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
47 03/01/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	5.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,26
49 06/01/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	BRUNO RODRIGUES LIMA SANTOS - 074.924.185-31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
51 10/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
52 10/01/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	87.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.659,96
54 16/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
55 17/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
56 17/01/2017	09.0902.2051.33903900-0130000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,72
57 17/01/2017	09.0902.2074.33903900-0130000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	2.138,41	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,93
58 23/01/2017	09.0902.2075.33903000-0130000	AIONARA BIJOUTERIA LTDA. EPP - 13.171.012/0001-20	718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,47
59 24/01/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	3.979,25	7.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,95
60 24/01/2017	09.0902.2054.33903200-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	68.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.952,00
62 01/02/2017	09.0902.2074.31900400-0130000	MIRA BATISTA ASSUNÇÃO - 146.801.628-80	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
63 01/02/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	MIRA BATISTA ASSUNÇÃO - 146.801.628-80	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
64 02/02/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	JUCILENE DOS SANTOS - 027.771.035-93	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
68 15/02/2017	09.0901.2041.44905200-0100000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
69 15/02/2017	09.0902.2078.44905200-0130000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
70 15/02/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
71 15/02/2017	09.0901.2041.33903000- 0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	1.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,88
74 23/02/2017	09.0902.2054.33904800- 0100000	PALOMA NATALY SANTOS MOURA - 073.065.945-32	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Soma do Ano 2017			18.804,39	565.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.978,05
Total Geral			111.974,24	574.118,66	0,90	28.945,85	89.380,31	0,00	0,00	596.713,49

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2017	1	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	53,51	0,00	53,51
01/02/2017	2	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	198,00	0,00	198,00
01/02/2017	3	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	41,70	0,00	41,70
01/02/2017	4	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	538,00	0,00	538,00
01/02/2017	5	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.442,66	522,66	920,00
01/02/2017	6	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.230,59	1.131,39	1.099,20
01/02/2017	7	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00
01/02/2017	8	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.852,01	989,97	862,04
01/02/2017	9	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.917,41	0,00	3.917,41
01/02/2017	10	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
01/02/2017	11	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	749,60	0,00	749,60
01/02/2017	12	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.795,99	0,00	5.795,99
01/02/2017	13	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	4.757,34	0,00	4.757,34
01/02/2017	14	15	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	333,33	0,00	333,33
01/02/2017	15	5	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	4.000,00	619,20	3.380,80
01/02/2017	16	21	03/01/2017	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	874,53	69,96	804,57
01/02/2017	17	10	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.837,40	0,00	1.837,40
01/02/2017	18	26	03/01/2017	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	874,53	69,96	804,57
01/02/2017	19	27	03/01/2017	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.680,00	151,20	1.528,80
01/02/2017	20	28	03/01/2017	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	874,53	69,96	804,57
01/02/2017	21	31	03/01/2017	574.250.355-53 LUCIVÂNIA SOARES DE ANDRADE		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	874,53	69,96	804,57
01/02/2017	22	38	03/01/2017	015.520.085-25 MATEUS SANTOS SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	933,33	74,66	858,67
01/02/2017	23	19	03/01/2017	722.794.785-87 ADRIANA LIMA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.120,00	89,60	1.030,40
01/02/2017	24	24	03/01/2017	009.792.655-84 CRISTIANA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	874,53	69,96	804,57



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/02/2017	25	36	03/01/2017	043.888.035-88 KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.120,00	89,60	1.030,40
01/02/2017	26	29	03/01/2017	023.003.255-94 LARYSSA GABRIELLA GONÇALVES DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.120,00	89,60	1.030,40
01/02/2017	27	32	03/01/2017	043.744.115-69 MAISA STEFFANI SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	874,53	69,96	804,57
01/02/2017	28	34	03/01/2017	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	874,53	69,96	804,57
01/02/2017	29	22	03/01/2017	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	874,53	69,96	804,57
01/02/2017	30	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17,60	0,00	17,60
Soma:							41.144,71	4.317,56	36.827,15
10/02/2017	31	17	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3094	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.770,34	0,00	3.770,34
10/02/2017	32	18	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0060	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.701,52	0,00	6.701,52
10/02/2017	33	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	177,25	0,00	177,25
10/02/2017	34	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	13,66	0,00	13,66
10/02/2017	35	4	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22931553	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	153,36	0,00	153,36
10/02/2017	36	4	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22931578	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	127,66	0,00	127,66
10/02/2017	37	61	25/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	67,84	0,00	67,84
10/02/2017	38	66	09/02/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	180,00	0,00	180,00
10/02/2017	39	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	8,80	0,00	8,80
10/02/2017	40	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8,80	0,00	8,80
10/02/2017	41	16	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	8.462,13	519,89	7.942,24
Soma:							19.671,36	519,89	19.151,47
16/02/2017	42	53	12/01/2017	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
16/02/2017	43	46	03/01/2017	039.055.694-77 ANA CRISTINA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
16/02/2017	44	42	03/01/2017	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00
16/02/2017	45	48	06/01/2017	012.023.145-03 VERA MARIA LIMA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
16/02/2017	46	41	03/01/2017	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	2.150,00	0,00	2.150,00
21/02/2017	47	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	70,65	0,00	70,65	
21/02/2017	48	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	19,98	0,00	19,98	
21/02/2017	49	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	218,75	0,00	218,75	
21/02/2017	50	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	239,50	0,00	239,50	
21/02/2017	51	44	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	2017000	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.200,00	48,00	3.152,00	
21/02/2017	52	51	10/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	069	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	633,00	0,00	633,00	
21/02/2017	53	50	06/01/2017	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00	
21/02/2017	54	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	018	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	779,27	0,00	779,27	
21/02/2017	55	65	06/02/2017	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS	0026	177326 PBL GSUAS FNAS	380,00	0,00	380,00	
21/02/2017	56	40	03/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	000000077	177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.150,00	0,00	1.150,00	
21/02/2017	57	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	480	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	687,84	0,00	687,84	
21/02/2017	58	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	477	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	713,69	0,00	713,69	
21/02/2017	59	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	479	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	742,00	0,00	742,00	
21/02/2017	60	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	478	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	690,00	0,00	690,00	
21/02/2017	61	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26,40	0,00	26,40	
21/02/2017	62	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	8,80	0,00	8,80	
21/02/2017	63	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177326 PBL GSUAS FNAS	8,80	0,00	8,80	
							Soma:	9.868,68	48,00	9.820,68
22/02/2017	64	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.048,80	1.131,39	3.917,41	
22/02/2017	65	10	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00	
22/02/2017	66	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.785,96	814,33	5.971,63	
22/02/2017	67	5	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.064,45	1.721,44	3.343,01	
22/02/2017	68	5	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.064,45	0,00	1.064,45	
22/02/2017	69	28	03/01/2017	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	70	31	03/01/2017	574.250.355-53 LUCIVÂNIA SOARES DE ANDRADE		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	71	27	03/01/2017	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	162,00	1.638,00
22/02/2017	72	26	03/01/2017	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	73	21	03/01/2017	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	74	19	03/01/2017	722.794.785-87 ADRIANA LIMA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
22/02/2017	75	36	03/01/2017	043.888.035-88 KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
22/02/2017	76	34	03/01/2017	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	77	32	03/01/2017	043.744.115-69 MAISIA STEFFANI SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	78	38	03/01/2017	015.520.085-25 MATEUS SANTOS SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	80,00	920,00
22/02/2017	79	22	03/01/2017	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	80	7	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.688,15	0,00	1.688,15
22/02/2017	81	15	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	333,33	0,00	333,33
22/02/2017	82	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.099,20	0,00	1.099,20
22/02/2017	83	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	862,04	0,00	862,04
22/02/2017	84	10	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.837,40	0,00	1.837,40
22/02/2017	85	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	749,60	0,00	749,60
22/02/2017	86	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00
22/02/2017	87	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.280,00	602,66	5.677,34
22/02/2017	88	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	920,00	0,00	920,00
22/02/2017	89	25	03/01/2017	009.792.655-84 CRISTIANA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	90	63	01/02/2017	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNÇÃO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	96,00	1.104,00
22/02/2017	91	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17,60	0,00	17,60
Soma:							46.056,98	5.399,50	40.657,48
23/02/2017	92	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	421,34	0,00	421,34



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							421,34	0,00	421,34

Total Geral:	119.313,07	10.284,95	109.028,12
Qtd de Pagamentos:	92		

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PRÓPRIOS	24.246,80	101.358,15	121.715,27	3.889,68
1111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	11.486,14	80,98	0,00	11.567,12
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.363,95	18.803,34	15.538,45	51.628,84
Soma:	84.096,89	120.242,47	137.253,72	67.085,64
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.368,04	31,03	0,00	4.399,07
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	18.364,86	105,66	2.549,92	15.920,60
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOSA FAMILIA CAD. UNICO	31.040,36	2.292,07	3.467,60	29.864,83
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	144,75	0,83	0,00	145,58
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	5.255,82	29,88	388,80	4.896,90
Soma:	59.173,83	2.459,47	6.406,32	55.226,98
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	31,03	31,03	0,00
1111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca	0,00	80,98	80,98	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	105,66	105,66	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	291,65	291,65	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	172,88	172,88	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	0,00	0,83	0,83	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	29,88	29,88	0,00
Soma:	0,00	712,91	712,91	0,00
Total Geral:	143.270,72	123.414,85	144.372,95	122.312,62

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.889,68	0,00	0,00	3.889,68
Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	11.567,12	0,00	0,00	11.567,12
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.628,84	0,00	90,00	51.538,84
Soma:	67.085,64	0,00	90,00	66.995,64
11111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.399,07	0,00	0,00	4.399,07
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	15.920,60	0,00	0,00	15.920,60
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CADUNICO	29.864,83	0,00	0,00	29.864,83
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	145,58	0,00	0,00	145,58
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	4.896,90	0,00	0,00	4.896,90
Soma:	55.226,98	0,00	0,00	55.226,98
Total Geral:	122.312,62	0,00	90,00	122.222,62

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

Numero do Recibo: 7ded5ee1d80c3a90f90880d1bc8fe1b2
Data da Entrega: 09/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FEVEREIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531
Data da Assinatura: 20/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/06/2017

Emitido em: 20/06/2017



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.889,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.889,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 24.246,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	TED SPB-PAG	429	70.000,00 +	94.246,80 +
01/02/2017	ATM - DESO	158333	198,00 -	94.048,80 +
01/02/2017	ATM - ENERGISA	158342	41,70 -	94.007,10 +
01/02/2017	ATM - DESO	158354	53,51 -	93.953,59 +
01/02/2017	ATM - COBRANCA	158364	538,00 -	93.415,59 +
01/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.280,83 -	68.134,76 +
01/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.869,05 -	64.265,71 +
01/02/2017	TED SPB-PAG	502	5.564,98 +	69.830,69 +
02/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.564,98 -	64.265,71 +
02/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	707,69 -	63.558,02 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	22.984,00 -	40.574,02 +
10/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	180,00 -	40.394,02 +
10/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.770,34 -	36.623,68 +
10/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.701,52 -	29.922,16 +
10/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	511,69 -	29.410,47 +
10/02/2017	ATM - DESO	58054	177,25 -	29.233,22 +
10/02/2017	ATM - ENERGISA	58059	13,66 -	29.219,56 +
10/02/2017	ATM - TELEMAR	58063	153,36 -	29.066,20 +
10/02/2017	ATM - TELEMAR	58140	127,66 -	28.938,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/02/2017	ATM - DUA	58142	67,84 -	28.870,70 +
16/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	28.470,70 +
16/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	28.170,70 +
16/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	27.770,70 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	27.470,70 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	27.170,70 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	26.870,70 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	26.570,70 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	26.270,70 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	25.920,70 +
16/02/2017	DEV DOC ON-LINE	118823	300,00 +	26.220,70 +
21/02/2017	ATM - ENERGISA	116442	19,98 -	26.200,72 +
21/02/2017	ATM - DESO	116445	218,75 -	25.981,97 +
21/02/2017	ATM - ENERGISA	116448	70,65 -	25.911,32 +
21/02/2017	ATM - DESO	116452	239,50 -	25.671,82 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.150,00 -	24.521,82 +
21/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	829,27 -	23.692,55 +
21/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	23.392,55 +
21/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	633,00 -	22.759,55 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,00 -	19.607,55 +
22/02/2017	TED SPB-PAG	197	20.000,00 +	39.607,55 +
22/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	29.373,93 -	10.233,62 +
22/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.922,60 -	4.311,02 +
23/02/2017	ATM - COBRANCA	101453	421,34 -	3.889,68 +



Alô Banese
0400 2843218



Ouvidoria
0800 2843218



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	80,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.571,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	11.490,88 .		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 80,52 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843218



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 10/03/2017 15:38:38

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA
Agência: 062 - RIACHUELO

CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Conta: 22 / 300.150-3

Especificação do Título

Número: 90908

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 15/07/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 15.707,11

Data Vencimento: 19/06/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	11.405,62
24/02/2017	Rendimento no Período	80,98
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	11.486,60
Saldo Líquido:	R\$ 11.486,60	
Taxa Período:	0,7099%	
		Taxa Anual: 10,4119%



Extrato conta corrente

A336020804087279011
02/03/2017 08:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	5.564,98 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	888,70 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.038.754	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.038.755	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.471,28 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	462.260.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	462.771.000.008	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	463.008.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	723,86 D	
				047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU			
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.271	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	17.267,34 D	0,00 C
21/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	687,84 D	
				047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU			
21/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.432,00 D	
				047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU			
21/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	713,69 D	
				047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.071.524	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.071.525	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.071.526	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	2.859,93 C	0,00 C
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	3.994,22 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL			
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	951,07 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
22/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.208	8,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.209	8,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.962,89 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33G031022549492010
03/03/2017 10:26:28**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	48.273,95			14.296,238021		
01/02/2017	RESGATE	6.471,28			1.915,850771	3,377757859	12.380,387250
	Aplicação 28/11/2016	4.907,07			1.452,759499		
	Aplicação 23/12/2016	1.564,21			463,091272		
10/02/2017	APLICAÇÃO	17.267,34			5.100,570118	3,385374497	17.480,957368
21/02/2017	RESGATE	2.859,93			842,910420	3,392922819	16.638,046948
	Aplicação 23/12/2016	2.859,93			842,910420		
22/02/2017	RESGATE	4.962,89			1.462,242944	3,394025611	15.175,804004
	Aplicação 23/12/2016	4.962,89			1.462,242944		
24/02/2017	SALDO ATUAL	51.538,84			15.175,804004		15.175,804004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.273,95
APLICAÇÕES (+)	17.267,34
RESGATES (-)	14.294,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,65
SALDO ATUAL =	51.538,84

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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	102,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.400,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	4.298,27 .		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial, Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 102,44 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843218

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 052 - RIACHUELO Conta: 22.1300.158-9

Especificação do Título

Numero: 95734
Tipo: CDB/RDB PÓS O/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 22.565,90
Data Aplicação: 30/12/2014 Data Vencimento: 04/12/2019

Data Histórico Valor (R\$)
31/01/2017 Saldo Anterior Corrigido 4.255,60
24/02/2017 Rendimento no Período 31,03
24/02/2017 Saldo Atual Corrigido 4.296,63
Saldo Líquido: R\$ 4.296,63
Taxa Período: 0,7273% Taxa Anual: 10,6789%



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	22,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.926,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	15.903,64 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 18.051,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	894,67 -	17.157,18 +
01/02/2017	APLICACAO RDB	121785	17.000,00 -	157,18 +
16/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	542,82 -
16/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	615,59 +	72,77 +
22/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	955,25 -	882,48 -
22/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	904,94 +	22,46 +



Alô Banese
0600 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



O Banco de Brasília

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 10/03/2017 15:45:40

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA

CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta: 22 / 300.167-8

Especificação do Título

Número: 117382

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 76% CDI

Valor Aplicado: 4.659,08

Data Aplicação: 11/10/2016

Data Vencimento: 07/06/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	313,01
16/02/2017	Resgate	314,39
24/02/2017	Rendimento no Período	1,38
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,6578%	Taxa Anual: 9,6147%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/02/2017	R\$ 314,39	R\$ 10,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 314,39			

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA
Agência: 062 - RIACHUELO
CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Conta: 22 / 300.167-8

Especificação do Título

Número: 121785
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 76% CDI
Data Aplicação: 01/02/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 17.000,00
Data Vencimento: 06/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
01/02/2017	Saldo Inicial	17.000,00
16/02/2017	Resgate	301,20
22/02/2017	Resgate	904,94
24/02/2017	Rendimento no Período	104,28
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	15.898,14
Saldo Líquido:	R\$ 15.898,14	
Taxa Período:	0,6211%	Taxa Anual: 9,6129%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/02/2017	R\$ 301,20	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/02/2017	R\$ 904,94	R\$ 4,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.206,14			



Extrato conta corrente

A336031029577889000
03/03/2017 10:32:11**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	17713-x
Período solicitado	02/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031022549492012
03/03/2017 10:27:55**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	144,75			42,867929		
24/02/2017	SALDO ATUAL	145,58			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	145,58

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

A336020804087279013
02/03/2017 08:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.300,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.269	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.308,80 C	0,00 C
20/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	587.236.000.057	2.119,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.119,19 D	0,00 C
21/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.150,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.071.521	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.158,80 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33G031022549492011
03/03/2017 10:27:19**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	31.040,36			9.192.543657		
10/02/2017	RESGATE	2.308,80			681.992495	3,385374497	8.510,551162
	Aplicação 19/05/2016	2.308,80			681.992495		
20/02/2017	APLICAÇÃO	2.119,19			624.792571	3,391829699	9.135,343733
21/02/2017	RESGATE	1.158,80			341.534441	3,392922819	8.793,809292
	Aplicação 19/05/2016	1.158,80			341.534441		
24/02/2017	SALDO ATUAL	29.864,83			8.793,809292		8.793,809292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.040,36
APLICAÇÕES (+)	2.119,19
RESGATES (-)	3.467,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,88
SALDO ATUAL =	29.864,83

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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**A336031029577889000
03/03/2017 10:32:11**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	17713-x
Período solicitado	02/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031022549492012
03/03/2017 10:27:55**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	144,75			42,867929		
24/02/2017	SALDO ATUAL	145,58			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	145,58

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

A336020804087279016
02/03/2017 08:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispeniv	22.101	380,00 D	
				047 0008 012589050000135 AVANT CURSOS			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.071.522	8,90 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,80 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33G031022549492013
03/03/2017 10:28:41**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.255,82			1.556.501659		
21/02/2017	RESGATE	388,80			114.591466	3.392922819	1.441.910193
	Aplicação 13/06/2016	256,15			75.495315		
	Aplicação 22/12/2016	132,65			39.096151		
24/02/2017	SALDO ATUAL	4.896,90			1.441.910193		1.441.910193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.255,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	388,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,88
SALDO ATUAL =	4.896,90

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Conciliação da Conta **1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Saldo em **28/02/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

51.538,84

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2016 VALOR AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 92901

90,00

Total: 90,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

51.628,84

Data: 28/02/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE