

Numero do Recibo: 13d7464f403437252be6bfe489a70af4
Data da Entrega: 23/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas -Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531
Data da Assinatura: 26/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2017

Emitido em: 25/08/2017



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	366.600,00	366.600,00	17.988,90	47.646,73	-318.953,27
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	111.600,00	111.600,00	968,29	2.420,81	-109.179,19
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.600,00	111.600,00	968,29	2.420,81	-109.179,19
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.600,00	111.600,00	968,29	2.420,81	-109.179,19
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	968,29	2.420,81	-97.579,19
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	968,29	2.420,81	-97.579,19
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	17.020,61	45.225,92	-204.774,08
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	17.020,61	45.225,92	-204.774,08
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00	250.000,00	17.020,61	45.225,92	-204.774,08
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	17.020,61	45.225,92	-204.774,08
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	14.850,00	38.850,00	-61.150,00
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	2.170,61	6.375,92	-13.624,08
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	17.988,90	47.646,73	-568.953,27



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

MARÇO/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

MARÇO/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	852.315,32	501.576,88	2.115.938,44	74.420,27	1.200.223,83	103.851,71	241.969,17	88.382,56	207.695,63	992.528,20	915.714,61
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	879.000,00	255.900,00	83.471,33	1.051.428,67	3.626,93	906.882,11	85.793,52	195.856,48	70.792,48	167.207,93	739.674,18	144.546,56
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	155.900,00	16.500,00	879.400,00	3.266,93	786.522,11	76.900,19	172.896,49	61.899,15	144.247,94	642.274,17	92.877,89
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	32.000,00	0,00	67.000,00	0,00	66.206,12	5.548,00	16.274,12	5.548,00	16.274,12	49.932,00	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	23.635,95	69.039,00	23.635,95	69.039,00	265.961,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.485,01	27.615,40	9.668,26	18.130,39	31.869,61	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	500,00	1.000,00	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	380,00
33903000 0100000-Material de Consumo	112.000,00	99.000,00	0,00	211.000,00	155,65	138.223,50	10.680,91	14.660,16	6.201,93	6.201,93	132.021,57	72.776,50
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	1.920,00	8.520,00	400,00	800,00	400,00	800,00	7.720,00	1.480,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.071,28	183.052,49	27.030,32	44.387,81	16.325,01	33.682,50	149.369,99	16.947,51
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	0,00	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	360,00	120.360,00	8.893,33	22.959,99	8.893,33	22.959,99	97.400,01	12.680,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.533,33	22.599,99	8.533,33	22.599,99	97.400,01	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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	640,00
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

MARÇO/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	596.415,32	418.105,55	1.064.509,77	70.793,34	293.341,72	18.058,19	46.112,69	17.590,08	40.487,70	252.854,02	771.168,05
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

MARÇO/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	25.961,56	6.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,44
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	4.961,56	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44
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

MARÇO/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	69.000,00	52.600,00	79.600,00	0,00	2.413,10	419,56	584,20	35,20	199,84	2.213,26	77.186,90
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	69.000,00	40.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	0,00	67,84	0,00	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	419,56	516,36	35,20	132,00	2.213,26	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

MARÇO/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	131.250,00	20.700,00	308.550,00	64.180,00	144.482,00	2.450,00	3.800,00	2.150,00	3.500,00	140.982,00	164.068,00
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	122.000,00	0,00	266.000,00	60.180,00	129.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.132,00	136.868,00
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	9.250,00	0,00	20.250,00	4.000,00	15.350,00	2.450,00	3.800,00	2.150,00	3.500,00	11.850,00	4.900,00
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

MARÇO/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	290.805,32	82.559,59	330.245,73	0,00	97.273,28	8.438,29	27.738,15	9.549,41	26.710,86	70.562,42	232.972,45
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.279,59	0,00	30.279,59	0,00	25.559,59	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	23.422,59	4.720,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	53.032,33	15.559,59	57.472,74	0,00	57.256,33	7.411,00	19.601,92	7.411,00	19.601,92	37.654,41	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	190.000,00	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	400,00	400,00	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	10.000,00	20.593,40	0,00	12.057,36	627,29	5.599,23	2.138,41	4.971,94	7.085,42	8.536,04
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	63.200,00	49.250,00	115.950,00	0,00	16.100,00	2.337,00	5.567,00	2.355,47	4.867,00	11.233,00	99.850,00
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	15.250,00	9.750,00	0,00	7.496,00	937,00	2.748,53	937,00	2.748,53	4.747,47	2.254,00



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

MARÇO/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	718,47	0,00	718,47	718,47	718,47	0,00	49.281,53
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	1.400,00	2.100,00	700,00	1.400,00	2.800,00	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	67.499,00	37.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,00
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

MARÇO/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.700,00	41.500,00	55.200,00	4.006,67	4.566,67	1.806,67	2.366,67	0,00	560,00	4.006,67	50.633,33
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	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	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	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	320,00



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

MARÇO/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	1.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
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	20.000,00	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	4.000,00	0,00	6.000,00	1.806,67	2.186,67	1.806,67	2.186,67	0,00	380,00	1.806,67	3.813,33
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	2.606,67	28.506,67	2.606,67	6.056,67	3.500,00	4.650,00	23.856,67	77.953,33
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	10.800,00
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

MARÇO/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	1.406,67	20.366,67	1.406,67	4.856,67	2.300,00	3.450,00	16.916,67	3.593,33
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	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	60,00
Total Geral:	1.765.200,00	852.315,32	501.576,88	2.115.938,44	74.420,27	1.200.223,83	103.851,71	241.969,17	88.382,56	207.695,63	992.528,20	915.714,61

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

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.988,90	ORÇAMENTÁRIA		88.382,56
13 - RECEITA PATRIMONIAL	968,29		08 - Assistência Social	88.382,56	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.020,61				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		70.850,76			
451120200 - Repasse Recebido	70.850,76		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.205,45
			113810800 - Salário Família	590,33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.712,24	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	300,00	
113810800 - Salário Família	557,19		21881010201 - Inss	3.739,69	
21881010201 - Inss	3.845,53		21881011301 - Sindipastora	43,38	
21881010401 - Irrf	392,42		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	532,05	
21881010402 - Irrf - Serviços	48,00				
21881010801 - Iss	38,96		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011301 - Sindipastora	246,70				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,44		SALDO ATUAL		123.276,51
			11111190003 - BANCOS - FMAS	70.174,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	53.102,40	
SALDO ANTERIOR		122.312,62			
11111190003 - BANCOS - FMAS	67.085,64				
11111200003 - BANCOS - FMAS	55.226,98				
Total Geral dos Ingressos:		216.864,52	Total Geral dos Dispêndios:		216.864,52



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

MARÇO/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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		361.148,83 D	101.079,19	307.969,05	91.623,93	303.366,56	370.604,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		239.460,53 D	101.079,19	307.969,05	91.623,93	303.366,56	248.915,79 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.312,62 D	89.807,95	290.923,01	88.844,06	298.792,17	123.276,51 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.312,62 D	89.807,95	290.923,01	88.844,06	298.792,17	123.276,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		122.312,62 D	89.807,95	290.923,01	88.844,06	298.792,17	123.276,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	67.085,64 D	86.281,72	281.104,98	83.193,25	285.282,52	70.174,11 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		67.085,64 D	86.281,72	281.104,98	83.193,25	285.282,52	70.174,11 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	3.889,68 D	70.951,92	240.444,94	72.950,97	259.501,79	1.890,63 D
1111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direits da Criança e Adolesc	F	11.567,12 D	98,85	280,52	0,00	0,00	11.665,97 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	51.628,84 D	15.230,95	40.379,52	10.242,28	25.780,73	56.617,51 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	55.226,98 D	2.557,94	7.397,22	4.682,52	11.088,84	53.102,40 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		55.226,98 D	2.557,94	7.397,22	4.682,52	11.088,84	53.102,40 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	4.399,07 D	37,88	107,48	0,00	0,00	4.436,95 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	15.920,60 D	118,73	226,95	2.373,72	4.923,64	13.665,61 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOBA FAMILIA CAD. UNICO	F	29.864,83 D	2.366,80	6.958,48	2.308,80	5.776,40	29.922,83 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	F	145,58 D	1,00	2,88	0,00	0,00	146,58 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	4.896,90 D	33,53	101,43	0,00	388,80	4.930,43 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	968,29	2.420,81	968,29	2.420,81	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	968,29	2.420,81	968,29	2.420,81	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	968,29	2.420,81	968,29	2.420,81	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	37,88	107,48	37,88	107,48	0,00
1111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca	F	0,00	98,85	280,52	98,85	280,52	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	118,73	226,95	118,73	226,95	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	101,16	101,16	101,16	101,16	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	380,95	1.017,83	380,95	1.017,83	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOBA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	196,19	582,56	196,19	582,56	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	F	0,00	1,00	2,88	1,00	2,88	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	33,53	101,43	33,53	101,43	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1,03 D	590,33	1.667,41	557,19	1.633,24	34,17 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1,03 D	590,33	1.667,41	557,19	1.633,24	34,17 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1,03 D	590,33	1.667,41	557,19	1.633,24	34,17 D
113810800 - Salário Família	F	1,03 D	590,33	1.667,41	557,19	1.633,24	34,17 D
115000000 - ESTOQUES		117.146,88 D	10.680,91	15.378,63	2.222,68	2.941,15	125.605,11 D
115600000 - ALMOXARIFADO		117.146,88 D	10.680,91	15.378,63	2.222,68	2.941,15	125.605,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		117.146,88 D	10.680,91	15.378,63	2.222,68	2.941,15	125.605,11 D
115610100 - Material de Consumo	P	117.146,88 D	10.680,91	15.378,63	2.222,68	2.941,15	125.605,11 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		301.586,19 C	92.997,68	310.756,54	109.306,76	262.650,21	317.895,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		36.121,65 C	92.997,68	310.756,54	109.306,76	262.650,21	52.430,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.109,57 C	59.383,54	169.539,75	59.500,29	169.615,96	15.226,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	49.715,28	141.700,56	50.015,28	142.000,56	300,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.715,28	141.700,56	50.015,28	142.000,56	300,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	49.715,28	141.700,56	50.015,28	142.000,56	300,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	46.603,45	136.233,92	46.903,45	136.533,92	300,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	2.098,50	2.098,50	2.098,50	2.098,50	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.013,33	3.368,14	1.013,33	3.368,14	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.109,57 C	9.668,26	27.839,19	9.485,01	27.615,40	14.926,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.109,57 C	9.668,26	27.839,19	9.485,01	27.615,40	14.926,32 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	15.109,57 C	9.668,26	27.839,19	9.485,01	27.615,40	14.926,32 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.935,26 C	28.819,02	127.176,19	44.171,42	77.443,21	28.287,66 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.935,26 C	28.819,02	127.176,19	44.171,42	77.443,21	28.287,66 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.935,26 C	28.819,02	127.176,19	44.171,42	77.443,21	28.287,66 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.935,26 C	28.819,02	127.176,19	44.171,42	77.443,21	28.287,66 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	12.935,26 C	28.819,02	127.176,19	44.171,42	77.443,21	28.287,66 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.076,82 C	4.795,12	14.040,60	5.635,05	15.591,04	8.916,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.076,82 C	4.315,12	13.380,60	5.155,05	14.931,04	8.916,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.076,82 C	4.315,12	13.380,60	5.155,05	14.931,04	8.916,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		8.076,82 C	4.315,12	13.380,60	5.155,05	14.931,04	8.916,75 C
218810102 - INSS		6.104,04 C	3.739,69	11.048,23	3.845,53	10.906,96	6.209,88 C
21881010201 - Inss	F	6.104,04 C	3.739,69	11.048,23	3.845,53	10.906,96	6.209,88 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.388,13 C	0,00	0,00	440,42	1.828,55	1.828,55 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	1.292,20 C	0,00	0,00	392,42	1.684,62	1.684,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	95,93 C	0,00	0,00	48,00	143,93	143,93 C
218810108 - ISS		52,60 C	0,00	0,00	38,96	91,56	91,56 C
21881010801 - Iss	F	52,60 C	0,00	0,00	38,96	91,56	91,56 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	43,38	91,33	246,70	280,79	203,32 C
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	43,38	91,33	246,70	280,79	203,32 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	532,05 C	532,05	2.241,04	583,44	1.823,18	583,44 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	532,05 C	532,05	2.241,04	583,44	1.823,18	583,44 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	480,00	660,00	480,00	660,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	480,00	660,00	480,00	660,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	480,00	660,00	480,00	660,00	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		139.588,21 D	95.693,48	235.281,69	0,00	0,00	235.281,69 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		110.115,67 D	59.500,29	169.615,96	0,00	0,00	169.615,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		86.335,28 D	47.265,28	133.600,56	0,00	0,00	133.600,56 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		86.335,28 D	47.265,28	133.600,56	0,00	0,00	133.600,56 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.335,28 D	47.265,28	133.600,56	0,00	0,00	133.600,56 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		59.469,71 D	32.169,28	91.638,99	0,00	0,00	91.638,99 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		40.992,00 D	20.996,00	61.988,00	0,00	0,00	61.988,00 D
311210122 - 13. Salario		0,00	2.098,50	2.098,50	0,00	0,00	2.098,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		2.354,81 D	1.013,33	3.368,14	0,00	0,00	3.368,14 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	5.064,45	15.193,35	0,00	0,00	15.193,35 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.994,00 D	2.997,00	8.991,00	0,00	0,00	8.991,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.865,57 D	15.096,00	41.961,57	0,00	0,00	41.961,57 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		26.865,57 D	15.096,00	41.961,57	0,00	0,00	41.961,57 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		18.130,39 D	9.485,01	27.615,40	0,00	0,00	27.615,40 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.130,39 D	9.485,01	27.615,40	0,00	0,00	27.615,40 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.130,39 D	9.485,01	27.615,40	0,00	0,00	27.615,40 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		18.130,39 D	9.485,01	27.615,40	0,00	0,00	27.615,40 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.650,00 D	2.750,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.650,00 D	2.750,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.650,00 D	2.750,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		2.550,00 D	2.750,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 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		29.472,54 D	36.193,19	65.665,73	0,00	0,00	65.665,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		718,47 D	2.222,68	2.941,15	0,00	0,00	2.941,15 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		718,47 D	2.222,68	2.941,15	0,00	0,00	2.941,15 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		718,47 D	2.222,68	2.941,15	0,00	0,00	2.941,15 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		718,47 D	2.222,68	2.941,15	0,00	0,00	2.941,15 D
332000000 - SERVIÇOS		28.754,07 D	33.970,51	62.724,58	0,00	0,00	62.724,58 D
332100000 - DIÁRIAS		180,00 D	480,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		180,00 D	480,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		180,00 D	480,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.100,00 D	2.200,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	2.200,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.100,00 D	2.200,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.474,07 D	31.290,51	58.764,58	0,00	0,00	58.764,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.474,07 D	31.290,51	58.764,58	0,00	0,00	58.764,58 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.442,15 D	0,00	1.442,15	0,00	0,00	1.442,15 D
332313200 - Serviços Bancários		61,60 D	35,20	96,80	0,00	0,00	96,80 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	2.813,34	2.813,34	0,00	0,00	2.813,34 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		25.970,32 D	28.441,97	54.412,29	0,00	0,00	54.412,29 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		199.150,85 C	0,00	0,00	88.839,66	287.990,51	287.990,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.452,52 C	0,00	0,00	968,29	2.420,81	2.420,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.452,52 C	0,00	0,00	968,29	2.420,81	2.420,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.452,52 C	0,00	0,00	968,29	2.420,81	2.420,81 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.452,52 C	0,00	0,00	968,29	2.420,81	2.420,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		197.698,33 C	0,00	0,00	87.871,37	285.569,70	285.569,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		169.493,02 C	0,00	0,00	70.850,76	240.343,78	240.343,78 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		169.493,02 C	0,00	0,00	70.850,76	240.343,78	240.343,78 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		169.493,02 C	0,00	0,00	70.850,76	240.343,78	240.343,78 C
451120200 - Repasse Recebido		169.493,02 C	0,00	0,00	70.850,76	240.343,78	240.343,78 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.205,31 C	0,00	0,00	17.020,61	45.225,92	45.225,92 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		28.205,31 C	0,00	0,00	17.020,61	45.225,92	45.225,92 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- INTER OFSS – UNIÃO		28.205,31 C	0,00	0,00	17.020,61	45.225,92	45.225,92 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		28.205,31 C	0,00	0,00	17.020,61	45.225,92	45.225,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.621.719,31 D	591.381,83	5.058.832,65	178.223,12	1.126.070,38	4.034.878,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.519.603,56 D	591.381,83	4.959.916,03	178.223,12	1.027.153,76	3.932.762,27 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		2.903.003,56 D	591.381,83	4.343.316,03	178.223,12	1.027.153,76	3.316.162,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.777.200,00 D	506.161,56	3.119.092,20	167.423,12	1.003.153,76	2.115.938,44 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		429.865,32 D	422.450,00	852.315,32	0,00	0,00	852.315,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		429.865,32 D	422.450,00	852.315,32	0,00	0,00	852.315,32 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	83.711,56	501.576,88	83.711,56	501.576,88	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		417.865,32 D	83.711,56	501.576,88	0,00	0,00	501.576,88 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		417.865,32 C	0,00	0,00	83.711,56	501.576,88	501.576,88 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		417.865,32 C	0,00	0,00	83.711,56	501.576,88	501.576,88 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		417.865,32 C	0,00	0,00	83.711,56	501.576,88	501.576,88 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.125.803,56 D	85.220,27	1.224.223,83	10.800,00	24.000,00	1.200.223,83 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.125.803,56 D	85.220,27	1.224.223,83	10.800,00	24.000,00	1.200.223,83 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.125.803,56 D	85.220,27	1.224.223,83	10.800,00	24.000,00	1.200.223,83 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.139.003,56 D	85.220,27	1.224.223,83	0,00	0,00	1.224.223,83 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		13.200,00 C	0,00	0,00	10.800,00	24.000,00	24.000,00 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		3.621.719,31 C	593.589,27	2.915.123,97	1.006.747,98	6.847.886,24	4.034.878,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.519.603,56 C	592.989,27	2.720.777,04	1.006.147,98	6.653.539,31	3.932.762,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		616.600,00 C	17.988,90	47.646,73	17.988,90	664.246,73	616.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		586.942,17 C	17.988,90	47.646,73	0,00	616.600,00	568.953,27 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		336.942,17 C	17.988,90	47.646,73	0,00	366.600,00	318.953,27 C
621110300 - Receita Patrimonial		110.147,48 C	968,29	2.420,81	0,00	111.600,00	109.179,19 C
621110700 - Transferências Correntes		221.794,69 C	17.020,61	45.225,92	0,00	250.000,00	204.774,08 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		29.657,83 C	0,00	0,00	17.988,90	47.646,73	47.646,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		29.657,83 C	0,00	0,00	17.988,90	47.646,73	47.646,73 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.452,52 C	0,00	0,00	968,29	2.420,81	2.420,81 C
621210700 - Transferências Correntes		28.205,31 C	0,00	0,00	17.020,61	45.225,92	45.225,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.903.003,56 C	575.000,37	2.673.130,31	988.159,08	5.989.292,58	3.316.162,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.777.200,00 C	371.966,10	2.199.465,51	710.704,54	4.315.403,95	2.115.938,44 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		651.396,44 C	168.931,83	1.725.800,71	433.250,00	2.641.515,32	915.714,61 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		621.836,44 C	168.931,83	1.665.960,71	433.250,00	2.552.115,32	886.154,61 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		80.249,76 C	37.750,00	898.912,16	10.800,00	952.211,92	53.299,76 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		541.586,68 C	131.181,83	767.048,55	422.450,00	1.599.903,40	832.854,85 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		29.560,00 C	0,00	59.840,00	0,00	89.400,00	29.560,00 C
622110201 - Investimentos		29.560,00 C	0,00	59.840,00	0,00	89.400,00	29.560,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.125.803,56 C	203.034,27	473.664,80	277.454,54	1.673.888,63	1.200.223,83 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		987.686,10 C	114.651,71	265.969,17	85.220,27	1.224.223,83	958.254,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		18.804,39 C	88.382,56	207.695,63	103.851,71	241.969,17	34.273,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		119.313,07 C	0,00	0,00	88.382,56	207.695,63	207.695,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.125.803,56 C	203.034,27	473.664,80	277.454,54	1.673.888,63	1.200.223,83 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.125.803,56 C	203.034,27	473.664,80	277.454,54	1.673.888,63	1.200.223,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.125.803,56 C	203.034,27	473.664,80	277.454,54	1.673.888,63	1.200.223,83 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.000.886,10 C	103.851,71	241.969,17	85.220,27	1.224.223,83	982.254,66 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		18.804,39 C	88.382,56	207.695,63	103.851,71	241.969,17	34.273,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		119.313,07 C	0,00	0,00	88.382,56	207.695,63	207.695,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		13.200,00 D	10.800,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		102.115,75 C	600,00	194.346,93	600,00	194.346,93	102.115,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.945,90 C	600,00	20.445,00	600,00	20.445,00	8.945,90 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.495,00 C	300,00	5.750,00	0,00	8.945,00	3.195,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,90 C	300,00	5.750,00	300,00	5.750,00	0,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.450,00 C	0,00	0,00	300,00	5.750,00	5.750,00 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	0,00	173.901,93	0,00	173.901,93	93.169,85 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.239,54 C	0,00	83.930,31	0,00	89.971,62	9.239,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		83.930,31 C	0,00	0,00	0,00	83.930,31	83.930,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	89.971,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		199.151,88 D	89.429,99	289.657,92	557,19	1.633,24	288.024,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		199.151,88 D	89.429,99	289.657,92	557,19	1.633,24	288.024,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		199.151,88 D	89.429,99	289.657,92	557,19	1.633,24	288.024,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		199.151,88 D	89.429,99	289.657,92	557,19	1.633,24	288.024,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.945,54 D	71.819,05	242.764,59	0,00	0,00	242.764,59 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	170.945,54 D	71.819,05	242.764,59	0,00	0,00	242.764,59 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		28.205,31 D	17.020,61	45.225,92	0,00	0,00	45.225,92 D
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculads Assistência Social FT 30	F	28.205,31 D	17.020,61	45.225,92	0,00	0,00	45.225,92 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1,03 D	590,33	1.667,41	557,19	1.633,24	34,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	182,78 C	590,33	1.394,00	557,19	1.543,64	149,64 C
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	182,78 C	590,33	1.394,00	557,19	1.543,64	149,64 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	183,81 D	0,00	273,41	0,00	89,60	183,81 D
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	183,81 D	0,00	273,41	0,00	89,60	183,81 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		199.151,88 C	293.726,85	1.808.332,78	382.599,65	2.096.357,46	288.024,68 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		199.151,88 C	293.726,85	1.808.332,78	382.599,65	2.096.357,46	288.024,68 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		199.151,88 C	293.726,85	1.808.332,78	382.599,65	2.096.357,46	288.024,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		199.151,88 C	293.726,85	1.808.332,78	382.599,65	2.096.357,46	288.024,68 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		926.652,71 D	85.220,27	1.224.223,83	99.639,66	311.990,51	912.233,32 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		842.104,60 D	67.806,93	1.085.577,07	71.819,05	247.484,59	838.092,48 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	842.104,60 D	67.806,93	1.085.577,07	71.819,05	247.484,59	838.092,48 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		84.548,11 D	17.413,34	138.646,76	27.820,61	64.505,92	74.140,84 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	84.548,11 D	17.413,34	138.646,76	27.820,61	64.505,92	74.140,84 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		982.236,10 C	114.951,71	271.719,17	85.220,27	1.224.223,83	952.504,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	893.802,34 C	88.543,52	212.511,32	67.806,93	1.085.577,07	873.065,75 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	893.802,34 C	88.543,52	212.511,32	67.806,93	1.085.577,07	873.065,75 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	88.433,76 C	26.408,19	59.207,85	17.413,34	138.646,76	79.438,91 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	88.433,76 C	26.408,19	59.207,85	17.413,34	138.646,76	79.438,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.415,41 D	92.997,68	310.756,54	109.306,76	262.650,21	48.106,33 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.125,92 D	88.682,56	297.375,94	104.151,71	247.719,17	49.656,77 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.747,25 D	73.242,48	259.237,53	88.543,52	207.791,32	51.446,21 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	66.747,25 D	73.242,48	259.237,53	88.543,52	207.791,32	51.446,21 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.621,33 C	15.440,08	38.138,41	15.608,19	39.927,85	1.789,44 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	5.156,88 C	15.440,08	34.602,86	15.608,19	39.927,85	5.324,99 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	3.535,55 D	0,00	3.535,55	0,00	0,00	3.535,55 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		710,51 C	4.315,12	13.380,60	5.155,05	14.931,04	1.550,44 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	320,07 D	4.315,12	13.380,60	4.391,21	13.136,62	243,98 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R.Ordinários FT 00	F	320,07 D	4.315,12	13.380,60	4.391,21	13.136,62	243,98 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.030,58 C	0,00	0,00	763,84	1.794,42	1.794,42 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	1.030,58 C	0,00	0,00	763,84	1.794,42	1.794,42 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		207.983,90 C	557,19	1.633,24	88.432,96	297.492,91	295.859,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	186.132,34 C	557,19	1.543,64	73.756,72	260.875,51	259.331,87 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	186.132,34 C	557,19	1.543,64	73.756,72	260.875,51	259.331,87 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	21.851,56 C	0,00	89,60	14.676,24	36.617,40	36.527,80 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	18.316,01 C	0,00	89,60	14.676,24	33.081,85	32.992,25 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	3.535,55 C	0,00	0,00	0,00	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
6.181.177,23	6.181.177,23	1.857.898,29	10.925.954,60	1.857.898,29	10.925.954,60	6.947.550,94	6.947.550,94



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		370.604,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			317.895,27	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		235.281,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			287.990,51	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.034.878,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.034.878,02	
7 - CONTROLES DEVEDORES		288.024,68	8 - CONTROLES CREDITORES			288.024,68	
Soma		4.928.788,48	Soma			4.928.788,48	
Resultado do Período						52.708,82	

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

MARÇO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/03/2017	21881011301 # Sindipastora	43,38	0,00	43,38
06/03/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	532,05	0,00	532,05
	Soma:	575,43	0,00	575,43
10/03/2017	21881010201 # Inss	3.739,69	0,00	3.739,69
	Soma:	3.739,69	0,00	3.739,69
29/03/2017	113810800 # Salário Família	590,33	0,00	590,33
29/03/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	300,00	0,00	300,00
	Soma:	890,33	0,00	890,33
Total Geral:		5.205,45	0,00	5.205,45
Total Registros:		5		

Data: 29/03/2017

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	
17/03/2017							
17/03/2017	21	17213420 - Proteção Social Básica	177393	8.850,00	0,00	8.850,00	
				Soma:	8.850,00	0,00	8.850,00
20/03/2017							
20/03/2017	22	17213420 - Proteção Social Básica	177393	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
28/03/2017							
28/03/2017	23	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	177245	2.170,61	0,00	2.170,61	
				Soma:	2.170,61	0,00	2.170,61
31/03/2017							
31/03/2017	24	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177393	380,95	0,00	380,95	
31/03/2017	25	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177245	196,19	0,00	196,19	
31/03/2017	26	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	17713X	1,00	0,00	1,00	
31/03/2017	27	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177326	33,53	0,00	33,53	
31/03/2017	28	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001473	101,16	0,00	101,16	
31/03/2017	29	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001503	98,85	0,00	98,85	
31/03/2017	30	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001589	37,88	0,00	37,88	
31/03/2017	31	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001678	118,73	0,00	118,73	
				Soma:	968,29	0,00	968,29
				Total Geral:	17.988,90	0,00	17.988,90

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

MARÇO/2017

Data	Conta	Valor
10/03/2017	113810800 - Salário Família	557,19
10/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
		Soma: 605,19
16/03/2017	21881010801 - Iss	38,96
		Soma: 38,96
29/03/2017	21881010201 - Inss	3.845,53
29/03/2017	21881010401 - Irrf	392,42
29/03/2017	21881011301 - Sindipastora	246,70
29/03/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,44
		Soma: 5.068,09

Total Geral:	5.712,24
Total Registros:	7

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: MARÇO/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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	33.355,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			89.971,62	8.945,00	0,00	300,00	89.680,31	0,00	0,00	9.236,31

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	148,29	6.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,01
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: MARÇO/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	9.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,01
17 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	5.709,02	17.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,06
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: MARÇO/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	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
42 03/01/2017	09.0902.2075.33903600-0130000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
45 03/01/2017	09.0902.2074.33903600-0130000	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 039.055.694-77	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
50 06/01/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	JOSE RAUL SANTOS - 002.437.925-57	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	7.850,73	87.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.510,69
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	648,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,71
56 17/01/2017	09.0902.2051.33903900-0130000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	384,36	768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,08
57 17/01/2017	09.0902.2074.33903900-0130000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	627,29	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,81
59 24/01/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	0,00	7.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,70
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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
70 15/02/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	247,50	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,50
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
73 20/02/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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
79 14/03/2017	09.0902.2077.33903900-0130000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,67
80 14/03/2017	09.0902.2078.33903900-0130000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,67
83 23/03/2017	09.0902.2077.33903900-0130000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
87 23/03/2017	09.0902.2077.33903900-0130000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
88 24/03/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	QUALITY & BRINDES LTDA - 05.578.765/0001-27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma do Ano 2017			34.273,54	565.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.447,20
Total Geral			127.443,39	574.118,66	0,90	300,00	89.680,31	0,00	0,00	611.882,64

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)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/03/2017	93	4	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22999855	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	152,19	0,00	152,19	
							Soma:	152,19	0,00	152,19
10/03/2017	94	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	
10/03/2017	95	58	23/01/2017	13.171.012/0001-20 AIONARA BIJOUTERIA LTDA. EPP	17517	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	718,47	0,00	718,47	
10/03/2017	96	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	483	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	799,29	0,00	799,29	
10/03/2017	97	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	484	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	762,58	0,00	762,58	
10/03/2017	98	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	486	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	288,27	0,00	288,27	
10/03/2017	99	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	485	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	288,27	0,00	288,27	
10/03/2017	100	40	03/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	306	177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.300,00	0,00	2.300,00	
10/03/2017	101	47	03/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7921	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.561,74	0,00	1.561,74	
10/03/2017	102	52	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7925	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	660,94	0,00	660,94	
10/03/2017	103	18	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0181	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.701,52	0,00	6.701,52	
10/03/2017	104	53	12/01/2017	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00	
10/03/2017	105	49	06/01/2017	074.924.185-31 BRUNO RODRIGUES LIMA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00	
10/03/2017	106	46	03/01/2017	039.055.694-77 ANA CRISTINA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00	
10/03/2017	107	64	02/02/2017	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00	
10/03/2017	108	41	03/01/2017	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00	
10/03/2017	109	48	06/01/2017	012.023.145-03 VERA MARIA LIMA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00	
10/03/2017	110	44	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	120	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.200,00	48,00	3.152,00	
10/03/2017	111	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8,80	0,00	8,80	
10/03/2017	112	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	
10/03/2017	113	16	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	9.668,26	557,19	9.111,07	
							Soma:	29.666,94	605,19	29.061,75
13/03/2017	114	17	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	003135	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.770,34	0,00	3.770,34	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2017	115	51	10/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	323	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	633,00	0,00	633,00
13/03/2017	116	67	09/02/2017	013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
Soma:							4.653,34	0,00	4.653,34
16/03/2017	117	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	367,23	0,00	367,23
16/03/2017	118	59	24/01/2017	17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2416	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.979,25	0,00	3.979,25
16/03/2017	119	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	145,23	0,00	145,23
16/03/2017	120	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	120	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	779,27	38,96	740,31
16/03/2017	121	11	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	630,00	0,00	630,00
16/03/2017	122	11	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	468,50	0,00	468,50
16/03/2017	123	14	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							7.369,48	38,96	7.330,52
29/03/2017	124	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.471,92	1.414,72	1.057,20
29/03/2017	125	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00
29/03/2017	126	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.751,97	889,93	862,04
29/03/2017	127	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.676,08	0,00	3.676,08
29/03/2017	128	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	749,60	0,00	749,60
29/03/2017	129	10	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
29/03/2017	130	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.896,03	0,00	5.896,03
29/03/2017	131	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
29/03/2017	132	12	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	680,00	0,00	680,00
29/03/2017	133	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.496,00	602,66	893,34
29/03/2017	134	15	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	333,33	0,00	333,33
29/03/2017	135	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.704,00	0,00	5.704,00
29/03/2017	136	5	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.064,45	935,10	4.129,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	137	22	03/01/2017	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	138	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
29/03/2017	139	21	03/01/2017	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	140	24	03/01/2017	009.792.655-84 CRISTIANA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	141	77	02/03/2017	036.842.955-58 GILDÂNIA MAURÍCIO DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
29/03/2017	142	26	03/01/2017	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	143	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
29/03/2017	144	27	03/01/2017	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	162,00	1.638,00
29/03/2017	145	28	03/01/2017	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	146	31	03/01/2017	574.250.355-53 LUCIVÂNIA SOARES DE ANDRADE		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	147	32	03/01/2017	043.744.115-69 MAISIA STEFFANI SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	148	34	03/01/2017	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	149	38	03/01/2017	015.520.085-25 MATEUS SANTOS SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	80,00	920,00
29/03/2017	150	62	01/02/2017	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNÇÃO		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	96,00	1.104,00
29/03/2017	151	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	431,60	0,00	431,60
29/03/2017	152	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	20,45	0,00	20,45
29/03/2017	153	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	55,68	0,00	55,68
29/03/2017	154	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	68,50	0,00	68,50
29/03/2017	155	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17,60	0,00	17,60
29/03/2017	156	72	16/02/2017	070.887.125-98 AMANDA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
Soma:							46.060,61	5.068,09	40.992,52
30/03/2017	157	85	23/03/2017	049.290.225-92 ELIANA MARIA SANTOS SIQUEIRA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	120,00	0,00	120,00
30/03/2017	158	86	23/03/2017	722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	120,00	0,00	120,00
30/03/2017	159	84	23/03/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	120,00	0,00	120,00



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	160	91	29/03/2017	013.881.955-69 DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00
30/03/2017	161	90	29/03/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00
Soma:							480,00	0,00	480,00

Total Geral:	88.382,56	5.712,24	82.670,32
Qtd de Pagamentos:	69		

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
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.889,68	70.951,92	72.950,97	1.890,63
111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	11.567,12	98,85	0,00	11.665,97
111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.628,84	15.230,95	10.242,28	56.617,51
Soma:	67.085,64	86.281,72	83.193,25	70.174,11
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.399,07	37,88	0,00	4.436,95
111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	15.920,60	118,73	2.373,72	13.665,61
111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOSA FAMILIA CAD. UNICO	29.864,83	2.366,80	2.308,80	29.922,83
111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	145,58	1,00	0,00	146,58
111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	4.896,90	33,53	0,00	4.930,43
Soma:	55.226,98	2.557,94	4.682,52	53.102,40
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	37,88	37,88	0,00
111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca	0,00	98,85	98,85	0,00
111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	118,73	118,73	0,00
111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	101,16	101,16	0,00
111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	380,95	380,95	0,00
111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	196,19	196,19	0,00
111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	0,00	1,00	1,00	0,00
111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	33,53	33,53	0,00
Soma:	0,00	968,29	968,29	0,00
Total Geral:	122.312,62	89.807,95	88.844,06	123.276,51

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	1.890,63	0,00	0,00	1.890,63
Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	11.665,97	0,00	0,00	11.665,97
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.617,51	0,00	90,00	56.527,51
Soma:	70.174,11	0,00	90,00	70.084,11
11111200003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.436,95	0,00	0,00	4.436,95
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	13.665,61	0,00	0,00	13.665,61
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CADUNICO	29.922,83	0,00	0,00	29.922,83
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	146,58	0,00	0,00	146,58
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	4.930,43	0,00	0,00	4.930,43
Soma:	53.102,40	0,00	0,00	53.102,40
Total Geral:	123.276,51	0,00	90,00	123.186,51

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

Numero do Recibo: 13d7464f403437252be6bfe489a70af4
Data da Entrega: 23/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas -Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531
Data da Assinatura: 26/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2017

Emitido em: 26/06/2017



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	84,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.890,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.806,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 3.889,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2017	ATM - TELEMAR	318740	152,19 -	3.737,49 +
06/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	532,05 -	3.205,44 +
06/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	43,38 -	3.162,06 +
09/03/2017	APLICACAO RDB	123416	3.000,00 -	162,06 +
10/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	52.000,00 +	52.162,06 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.222,68 -	49.939,38 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.770,34 -	46.169,04 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.701,52 -	39.467,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	39.067,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	38.867,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	38.467,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	38.117,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	37.817,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	37.467,52 +
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	37.217,52 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,00 -	34.065,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/03/2017	DEV DOC ON-LINE	128872	3.770,34 +	37.835,86 +
10/03/2017	DEV DOC ON-LINE	128959	250,00 +	38.085,86 +
13/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	633,00 -	37.452,86 +
13/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.770,34 -	33.682,52 +
13/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	33.432,52 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	6.000,00 +	39.432,52 +
16/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.468,50 -	37.964,02 +
16/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	630,00 -	37.334,02 +
16/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	740,31 -	36.593,71 +
16/03/2017	ATM - DESO	152044	145,23 -	36.448,48 +
16/03/2017	ATM - DESO	152050	367,23 -	36.081,25 +
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.979,25 -	32.102,00 +
17/03/2017	APLICACAO RDB	123715	30.000,00 -	2.102,00 +
29/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	27.464,07 -	25.362,07 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.192,23 -	29.554,30 -
29/03/2017	ATM - COBRANCA	102997	431,60 -	29.985,90 -
29/03/2017	ATM - ENERGISA	103001	20,45 -	30.006,35 -
29/03/2017	ATM - DESO	103007	55,68 -	30.062,03 -
29/03/2017	ATM - ENERGISA	103010	68,50 -	30.130,53 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	30.430,53 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	30.730,53 -
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	31.030,53 -
29/03/2017	DEV DOC ON-LINE	103028	300,00 +	30.730,53 -
29/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	30.793,17 +	62,64 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	57,36 -
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	177,36 -
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	297,36 -
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	60,00 -	357,36 -
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	417,36 -
30/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	501,59 +	84,23 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.147-3

Especificação do Título

Número: 123715
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 30.000,00
Data Aplicação: 17/03/2017 Data Vencimento: 21/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
17/03/2017	Saldo Inicial	30.000,00
29/03/2017	Resgate	27.778,64
30/03/2017	Resgate	501,59
31/03/2017	Rendimento no Período	86,63
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	1.806,40
Saldo Líquido:	R\$ 1.806,40	
Taxa Período:	0,3550%	Taxa Anual: 9,3414%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/03/2017	R\$ 27.778,64	R\$ 78,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2017	R\$ 501,59	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 28.280,23			

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.147-3

Especificação do Título

Número: 123416
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 3.000,00
Data Aplicação: 09/03/2017 Data Vencimento: 11/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
09/03/2017	Saldo Inicial	3.000,00
29/03/2017	Resgate	3.014,53
31/03/2017	Rendimento no Período	14,53
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,5540%	Taxa Anual: 9,0914%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/03/2017	R\$ 3.014,53	R\$ 14,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.014,53			



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	11.665,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	11.585,45+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 80,52 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.150-3

Especificação do Título

Número: 90908
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 15.707,11
Data Aplicação: 15/07/2014 Data Vencimento: 19/06/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	11.486,60
31/03/2017	Rendimento no Período	98,85
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	11.585,45
Saldo Líquido:	R\$ 11.585,45	
Taxa Período:	0,8605%	Taxa Anual: 9,8432%



A33B031002585226010
03/04/2017 10:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.138,41 D	
				047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU			
10/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.382.200	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.147,21 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.047.976.000.030	8.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.850,00 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.081.842.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.994,22 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
29/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.083,25 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.142	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.143	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.095,07 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031002585226019
03/04/2017 10:11:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	51.538,84			15.175,804004		
10/03/2017	RESGATE	2.147,21			630,757262	3,404178007	14.545,046742
	Aplicação 23/12/2016	2.147,21			630,757262		
17/03/2017	APLICAÇÃO	8.850,00			2.595,942601	3,409166287	17.140,989343
20/03/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.759,445947	3,410164438	18.900,435290
29/03/2017	RESGATE	8.095,07			2.368,892540	3,417238167	16.531,542750
	Aplicação 23/12/2016	5.422,84			1.586,906429		
	Aplicação 29/12/2016	2.672,23			781,986111		
31/03/2017	SALDO ATUAL	56.527,51			16.531,542750		16.531,542750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.538,84
APLICAÇÕES (+)	14.850,00
RESGATES (-)	10.242,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,95
SALDO ATUAL =	56.527,51

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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	4.436,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	4.334,51+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 102,44 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.158-9

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	4.296,63
31/03/2017	Rendimento no Período	37,88
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	4.334,51
Saldo Líquido:	R\$ 4.334,51	
Taxa Período:	0,8816%	Taxa Anual: 10,0950%



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	74,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.665,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	13.590,75+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 22,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	677,54 -
10/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	718,47 -	1.396,01 -
10/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.412,59 +	16,58 +
29/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	955,25 -	938,67 -
29/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.013,53 +	74,86 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA
Agência: 062 - RIACHUELOCPF/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\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	15.898,14
10/03/2017	Resgate	1.412,59
29/03/2017	Resgate	1.013,53
31/03/2017	Rendimento no Período	118,73
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	13.590,75
Saldo Líquido:	R\$ 13.590,75	
Taxa Período:	0,7973%	Taxa Anual: 9,0914%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/03/2017	R\$ 1.412,59	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/03/2017	R\$ 1.013,53	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.426,12			



A33B031002585226012
03/04/2017 10:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.300,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
10/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.382.199	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.308,80 C	0,00 C
28/03/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.212.830.000.057	2.170,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.170,61 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031002585226020
03/04/2017 10:12:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	29.864,83			8.793,809292		
10/03/2017	RESGATE	2.308,80			678,225403	3,404178007	8.115,583889
	Aplicação 19/05/2016	2.308,80			678,225403		
28/03/2017	APLICAÇÃO	2.170,61			635,385804	3,416207890	8.750,969693
31/03/2017	SALDO ATUAL	29.922,83			8.750,969693		8.750,969693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.864,83
APLICAÇÕES (+)	2.170,61
RESGATES (-)	2.308,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,19
SALDO ATUAL =	29.922,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33B031002585226014
03/04/2017 10:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031002585226021
03/04/2017 10:14:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	145,58			42,867929		
31/03/2017	SALDO ATUAL	146,58			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	146,58

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33B031002585226016
03/04/2017 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031002585226018
03/04/2017 10:10:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.896,90			1.441,910193		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.930,43			1.441,910193		1.441,910193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.896,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,53
SALDO ATUAL =	4.930,43

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



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

MARÇO/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 **31/03/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

56.527,51

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2016 VALOR AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 92901

90,00

Total: 90,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

56.617,51

Data: 31/03/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE