

Numero do Recibo: 5c86df4019791bf2c434a6bb0f333d47  
Data da Entrega: 04/07/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531  
Data da Assinatura: 05/07/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 05/07/2017

---

Emitido em: 25/08/2017



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>366.600,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>2.859,40</b>	<b>50.506,13</b>	<b>-316.093,87</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>-108.519,59</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.600,00	111.600,00	659,60	3.080,41	-108.519,59
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.600,00	111.600,00	659,60	3.080,41	-108.519,59
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	659,60	3.080,41	-96.919,59
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	659,60	3.080,41	-96.919,59
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
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.199,80</b>	<b>47.425,72</b>	<b>-202.574,28</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	2.199,80	47.425,72	-202.574,28
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00	250.000,00	2.199,80	47.425,72	-202.574,28
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	2.199,80	47.425,72	-202.574,28
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	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	2.199,80	8.575,72	-11.424,28
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
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>616.600,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>2.859,40</b>	<b>50.506,13</b>	<b>-566.093,87</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/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
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.765.200,00</b>	<b>926.048,93</b>	<b>574.310,49</b>	<b>2.116.938,44</b>	<b>410.428,56</b>	<b>1.610.652,39</b>	<b>211.755,93</b>	<b>453.725,10</b>	<b>100.886,52</b>	<b>308.582,15</b>	<b>1.302.070,24</b>	<b>506.286,05</b>
<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>879.000,00</b>	<b>263.652,49</b>	<b>123.354,94</b>	<b>1.019.297,55</b>	<b>27.894,00</b>	<b>934.776,11</b>	<b>64.011,25</b>	<b>259.867,73</b>	<b>74.369,03</b>	<b>241.576,96</b>	<b>693.199,15</b>	<b>84.521,44</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>740.000,00</b>	<b>163.652,49</b>	<b>46.683,61</b>	<b>856.968,88</b>	<b>27.894,00</b>	<b>814.416,11</b>	<b>56.077,92</b>	<b>228.974,41</b>	<b>66.435,70</b>	<b>210.683,64</b>	<b>603.732,47</b>	<b>42.552,77</b>
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	21.822,12	5.548,00	21.822,12	44.384,00	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	22.232,25	91.271,25	22.232,25	91.271,25	243.728,75	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.252,92	36.868,32	9.485,01	27.615,40	22.384,60	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	380,00
33903000 0100000-Material de Consumo	112.000,00	99.000,00	28.816,45	182.183,55	27.066,00	165.289,50	6.059,28	20.719,44	8.458,23	14.660,16	150.629,34	16.894,05
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	867,16	9.132,84	0,00	8.520,00	1.920,00	2.720,00	0,00	800,00	7.720,00	612,84
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	7.752,49	0,00	207.752,49	828,00	183.880,49	11.065,47	55.453,28	20.712,21	54.394,71	129.485,78	23.872,00
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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.960,00</b>	<b>126.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.360,00</b>	<b>7.933,33</b>	<b>30.893,32</b>	<b>7.933,33</b>	<b>30.893,32</b>	<b>89.466,68</b>	<b>5.680,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.933,33	30.533,32	7.933,33	30.533,32	89.466,68	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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

ABRIL/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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
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
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811,33</b>	<b>3.188,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,67</b>
33903000 0100000-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
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	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
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
<b>0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>886.200,00</b>	<b>662.396,44</b>	<b>450.955,55</b>	<b>1.097.640,89</b>	<b>382.534,56</b>	<b>675.876,28</b>	<b>147.744,68</b>	<b>193.857,37</b>	<b>26.517,49</b>	<b>67.005,19</b>	<b>608.871,09</b>	<b>421.764,61</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CRÉAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

ABRIL/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
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.461,56</b>	<b>6.038,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,44</b>
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	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	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
<b>2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.285,40</b>	<b>3.214,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,60</b>
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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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	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	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	0,00	500,00
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	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	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	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>63.200,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>56.092,00</b>	<b>58.505,10</b>	<b>4.151,28</b>	<b>4.735,48</b>	<b>4.343,46</b>	<b>4.543,30</b>	<b>53.961,80</b>	<b>24.594,90</b>	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	40.000,00	69.000,00	40.000,00	69.000,00	53.133,00	53.133,00	3.879,90	3.879,90	3.879,90	3.879,90	49.253,10	15.867,00	
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	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	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	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.345,26	271,38	787,74	463,56	595,56	1.749,70	1.654,74	
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	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	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	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.959,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,00	41,00	
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	
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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

ABRIL/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	2.000,00	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>136.367,16</b>	<b>28.200,00</b>	<b>306.167,16</b>	<b>97.007,56</b>	<b>241.489,56</b>	<b>127.170,00</b>	<b>130.970,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>235.299,56</b>	<b>64.677,60</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	87.000,40	216.132,40	124.180,00	124.180,00	0,00	0,00	216.132,40	49.867,60
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	14.367,16	0,00	25.367,16	10.007,16	25.357,16	2.990,00	6.790,00	2.690,00	6.190,00	19.167,16	10,00
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	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	1.000,00	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
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

ABRIL/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
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>122.000,00</b>	<b>343.669,28</b>	<b>85.059,59</b>	<b>380.609,69</b>	<b>189.260,00</b>	<b>286.533,28</b>	<b>10.286,40</b>	<b>38.024,55</b>	<b>10.133,69</b>	<b>36.844,55</b>	<b>249.688,73</b>	<b>94.076,41</b>
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	27.012,92	7.411,00	27.012,92	30.243,41	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	233.700,00	20.000,00	233.700,00	189.260,00	189.260,00	1.695,40	1.695,40	1.695,40	1.695,40	187.564,60	44.440,00
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	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	2.000,00	1.100,00
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	33.657,36	10.000,00	28.657,36	0,00	12.057,36	780,00	6.379,23	627,29	5.599,23	6.458,13	16.600,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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	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
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>102.000,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>111.450,00</b>	<b>35.779,00</b>	<b>51.879,00</b>	<b>1.637,00</b>	<b>7.204,00</b>	<b>1.637,00</b>	<b>6.504,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>59.571,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	3.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,53	1.814,47
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	3.685,53	937,00	3.685,53	3.810,47	2.254,00



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

ABRIL/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	35.779,00	36.497,47	0,00	718,47	0,00	718,47	35.779,00	13.502,53
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	700,00	2.800,00	700,00	2.100,00	2.100,00	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
<b>2076-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.499,00</b>	<b>37.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.501,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566,67</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.566,67</b>	<b>4.006,67</b>	<b>4.566,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50.633,33</b>
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

ABRIL/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	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	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	0,00	2.186,67	0,00	2.186,67	1.806,67	2.186,67	0,00	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
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>94.000,00</b>	<b>40.960,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>110.960,00</b>	<b>4.396,00</b>	<b>32.902,67</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.356,67</b>	<b>3.706,67</b>	<b>8.356,67</b>	<b>24.546,00</b>	<b>78.057,33</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0130000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	18.960,00	0,00	23.960,00	0,00	20.366,67	2.300,00	7.156,67	3.706,67	7.156,67	13.210,00	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	11.000,00	0,00	11.500,00	4.396,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	164,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.765.200,00</b>	<b>926.048,93</b>	<b>574.310,49</b>	<b>2.116.938,44</b>	<b>410.428,56</b>	<b>1.610.652,39</b>	<b>211.755,93</b>	<b>453.725,10</b>	<b>100.886,52</b>	<b>308.582,15</b>	<b>1.302.070,24</b>	<b>506.286,05</b>

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

ABRIL/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.859,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.886,52</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	659,60		08 - Assistência Social	100.886,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.199,80				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>75.840,21</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.172,04</b>
451120200 - Repasse Recebido	75.840,21		113810800 - Salário Família	743,07	
			21881010201 - Inss	3.845,53	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.244,38</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,44	
113810800 - Salário Família	774,14				
21881010201 - Inss	3.971,46		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881010401 - Irrf	378,02				
21881010402 - Irrf - Serviços	148,52		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>102.161,94</b>
21881010801 - Iss	374,04		11111190003 - BANCOS - FMAS	60.290,76	
21881011301 - Sindipastora	14,76		11111200003 - BANCOS - FMAS	41.871,18	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,44				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>123.276,51</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	70.174,11				
11111200003 - BANCOS - FMAS	53.102,40				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>208.220,50</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>208.220,50</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>370.604,09 D</b>	<b>216.100,67</b>	<b>524.069,72</b>	<b>225.767,38</b>	<b>529.133,94</b>	<b>360.937,38 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>248.915,79 D</b>	<b>216.100,67</b>	<b>524.069,72</b>	<b>225.767,38</b>	<b>529.133,94</b>	<b>239.249,08 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>123.276,51 D</b>	<b>79.543,02</b>	<b>370.466,03</b>	<b>100.657,59</b>	<b>399.449,76</b>	<b>102.161,94 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>123.276,51 D</b>	<b>79.543,02</b>	<b>370.466,03</b>	<b>100.657,59</b>	<b>399.449,76</b>	<b>102.161,94 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>123.276,51 D</b>	<b>79.543,02</b>	<b>370.466,03</b>	<b>100.657,59</b>	<b>399.449,76</b>	<b>102.161,94 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>70.174,11 D</b>	<b>76.437,79</b>	<b>357.542,77</b>	<b>86.321,14</b>	<b>371.603,66</b>	<b>60.290,76 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>70.174,11 D</b>	<b>76.437,79</b>	<b>357.542,77</b>	<b>86.321,14</b>	<b>371.603,66</b>	<b>60.290,76 D</b>
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	1.890,63 D	76.090,42	316.535,36	76.620,85	336.122,64	1.360,20 D
1111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direits da Criança e Adolesc	F	11.665,97 D	74,89	355,41	0,00	0,00	11.740,86 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	56.617,51 D	272,48	40.652,00	9.700,29	35.481,02	47.189,70 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>53.102,40 D</b>	<b>2.445,63</b>	<b>9.842,85</b>	<b>13.676,85</b>	<b>24.765,69</b>	<b>41.871,18 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>53.102,40 D</b>	<b>2.445,63</b>	<b>9.842,85</b>	<b>13.676,85</b>	<b>24.765,69</b>	<b>41.871,18 D</b>
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	4.436,95 D	11,37	118,85	4.264,26	4.264,26	184,06 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	13.665,61 D	77,65	304,60	1.655,25	6.578,89	12.088,01 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOBA FAMILIA CAD. UNICO	F	29.922,83 D	2.343,21	9.301,69	3.724,27	9.500,67	28.541,77 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	F	146,58 D	0,73	3,61	0,00	0,00	147,31 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	4.930,43 D	12,67	114,10	4.033,07	4.421,87	910,03 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>0,00</b>
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	11,37	118,85	11,37	118,85	0,00
1111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca	F	0,00	74,89	355,41	74,89	355,41	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	77,65	304,60	77,65	304,60	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	66,40	167,56	66,40	167,56	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	272,48	1.290,31	272,48	1.290,31	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOBA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	143,41	725,97	143,41	725,97	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	F	0,00	0,73	3,61	0,73	3,61	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	12,67	114,10	12,67	114,10	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>34,17 D</b>	<b>743,07</b>	<b>2.410,48</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>3,10 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>34,17 D</b>	<b>743,07</b>	<b>2.410,48</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>3,10 D</b>





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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34,17 D</b>	<b>743,07</b>	<b>2.410,48</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>3,10 D</b>
113810800 - Salário Família	F	34,17 D	743,07	2.410,48	774,14	2.407,38	3,10 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>125.605,11 D</b>	<b>135.814,58</b>	<b>151.193,21</b>	<b>124.335,65</b>	<b>127.276,80</b>	<b>137.084,04 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>125.605,11 D</b>	<b>135.814,58</b>	<b>151.193,21</b>	<b>124.335,65</b>	<b>127.276,80</b>	<b>137.084,04 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>125.605,11 D</b>	<b>135.814,58</b>	<b>151.193,21</b>	<b>124.335,65</b>	<b>127.276,80</b>	<b>137.084,04 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	125.605,11 D	6.059,28	21.437,91	0,00	2.941,15	131.664,39 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	5.575,30	5.575,30	155,65	155,65	5.419,65 D
115610800 - Materiais Distribuição Gratuita	P	0,00	124.180,00	124.180,00	124.180,00	124.180,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>121.688,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.688,30 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>121.688,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.688,30 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>121.688,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.688,30 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>121.688,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.688,30 D</b>
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>121.688,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.688,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	121.688,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>317.895,27 C</b>	<b>105.315,49</b>	<b>416.072,03</b>	<b>217.226,17</b>	<b>479.876,38</b>	<b>429.805,95 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>52.430,73 C</b>	<b>105.315,49</b>	<b>416.072,03</b>	<b>217.226,17</b>	<b>479.876,38</b>	<b>164.341,41 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>15.226,32 C</b>	<b>56.236,59</b>	<b>225.776,34</b>	<b>56.304,50</b>	<b>225.920,46</b>	<b>15.294,23 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>300,00 C</b>	<b>45.851,58</b>	<b>187.552,14</b>	<b>45.851,58</b>	<b>187.852,14</b>	<b>300,00 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300,00 C</b>	<b>45.851,58</b>	<b>187.552,14</b>	<b>45.851,58</b>	<b>187.852,14</b>	<b>300,00 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>300,00 C</b>	<b>45.851,58</b>	<b>187.552,14</b>	<b>45.851,58</b>	<b>187.852,14</b>	<b>300,00 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	300,00 C	44.743,45	180.977,37	44.743,45	181.277,37	300,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.108,13	4.476,27	1.108,13	4.476,27	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>300,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>300,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	300,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>14.926,32 C</b>	<b>9.485,01</b>	<b>37.324,20</b>	<b>9.252,92</b>	<b>36.868,32</b>	<b>14.694,23 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.926,32 C</b>	<b>9.485,01</b>	<b>37.324,20</b>	<b>9.252,92</b>	<b>36.868,32</b>	<b>14.694,23 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	14.926,32 C	9.485,01	37.324,20	9.252,92	36.868,32	14.694,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>28.287,66 C</b>	<b>42.449,93</b>	<b>169.626,12</b>	<b>153.251,43</b>	<b>230.694,64</b>	<b>139.089,16 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>28.287,66 C</b>	<b>42.449,93</b>	<b>169.626,12</b>	<b>153.251,43</b>	<b>230.694,64</b>	<b>139.089,16 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.287,66 C</b>	<b>42.449,93</b>	<b>169.626,12</b>	<b>153.251,43</b>	<b>230.694,64</b>	<b>139.089,16 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>28.287,66 C</b>	<b>42.449,93</b>	<b>169.626,12</b>	<b>153.251,43</b>	<b>230.694,64</b>	<b>139.089,16 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	28.287,66 C	42.449,93	169.626,12	153.251,43	230.694,64	139.089,16 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.916,75 C</b>	<b>6.628,97</b>	<b>20.669,57</b>	<b>7.670,24</b>	<b>23.261,28</b>	<b>9.958,02 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>8.916,75 C</b>	<b>4.428,97</b>	<b>17.809,57</b>	<b>5.470,24</b>	<b>20.401,28</b>	<b>9.958,02 C</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.916,75 C</b>	<b>4.428,97</b>	<b>17.809,57</b>	<b>5.470,24</b>	<b>20.401,28</b>	<b>9.958,02 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>8.916,75 C</b>	<b>4.428,97</b>	<b>17.809,57</b>	<b>5.470,24</b>	<b>20.401,28</b>	<b>9.958,02 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>		<b>6.209,88 C</b>	<b>3.845,53</b>	<b>14.893,76</b>	<b>3.971,46</b>	<b>14.878,42</b>	<b>6.335,81 C</b>
21881010201 - Inss	F	6.209,88 C	3.845,53	14.893,76	3.971,46	14.878,42	6.335,81 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>1.828,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,54</b>	<b>2.355,09</b>	<b>2.355,09 C</b>
21881010401 - Irrf	F	1.684,62 C	0,00	0,00	378,02	2.062,64	2.062,64 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	143,93 C	0,00	0,00	148,52	292,45	292,45 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>91,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,04</b>	<b>465,60</b>	<b>465,60 C</b>
21881010801 - Iss	F	91,56 C	0,00	0,00	374,04	465,60	465,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>203,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91,33</b>	<b>14,76</b>	<b>295,55</b>	<b>218,08 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	203,32 C	0,00	91,33	14,76	295,55	218,08 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>583,44 C</b>	<b>583,44</b>	<b>2.824,48</b>	<b>583,44</b>	<b>2.406,62</b>	<b>583,44 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	583,44 C	583,44	2.824,48	583,44	2.406,62	583,44 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.200,00	2.860,00	2.200,00	2.860,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
221429900 - Outros Encargos Sociais	X	32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.188,91 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.188,91 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.188,91 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.188,91 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>235.281,69 D</b>	<b>324.457,00</b>	<b>559.738,69</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>435.558,69 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>169.615,96 D</b>	<b>55.104,50</b>	<b>224.720,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.720,46 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>133.600,56 D</b>	<b>44.061,58</b>	<b>177.662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.662,14 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>133.600,56 D</b>	<b>44.061,58</b>	<b>177.662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.662,14 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>133.600,56 D</b>	<b>44.061,58</b>	<b>177.662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.662,14 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>91.638,99 D</b>	<b>30.165,58</b>	<b>121.804,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.804,57 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		61.988,00 D	20.996,00	82.984,00	0,00	0,00	82.984,00 D
311210122 - 13. Salario		2.098,50 D	0,00	2.098,50	0,00	0,00	2.098,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		3.368,14 D	1.108,13	4.476,27	0,00	0,00	4.476,27 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		15.193,35 D	5.064,45	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.991,00 D	2.997,00	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>41.961,57 D</b>	<b>13.896,00</b>	<b>55.857,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.857,57 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		41.961,57 D	13.896,00	55.857,57	0,00	0,00	55.857,57 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>27.615,40 D</b>	<b>9.252,92</b>	<b>36.868,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.868,32 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>27.615,40 D</b>	<b>9.252,92</b>	<b>36.868,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.868,32 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.615,40 D</b>	<b>9.252,92</b>	<b>36.868,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.868,32 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		27.615,40 D	9.252,92	36.868,32	0,00	0,00	36.868,32 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>8.400,00 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>10.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>8.400,00 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>10.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.400,00 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>10.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,00 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		5.300,00 D	1.650,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.100,00 D	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>65.665,73 D</b>	<b>268.152,50</b>	<b>333.818,23</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>209.638,23 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.941,15 D</b>	<b>248.515,65</b>	<b>251.456,80</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>127.276,80 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>2.941,15 D</b>	<b>124.335,65</b>	<b>127.276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.276,80 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.941,15 D</b>	<b>124.335,65</b>	<b>127.276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.276,80 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.941,15 D	124.335,65	127.276,80	0,00	0,00	127.276,80 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>124.180,00</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	124.180,00	124.180,00	124.180,00	124.180,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>62.724,58 D</b>	<b>19.636,85</b>	<b>82.361,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.361,43 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>660,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>660,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		660,00 D	2.200,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>3.300,00 D</b>	<b>3.020,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.300,00 D</b>	<b>3.020,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,00 D</b>
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		3.300,00 D	3.020,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>58.764,58 D</b>	<b>14.416,85</b>	<b>73.181,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.181,43 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.764,58 D</b>	<b>14.416,85</b>	<b>73.181,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.181,43 D</b>
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.442,15 D	0,00	1.442,15	0,00	0,00	1.442,15 D
332313200 - Serviços Bancarios		96,80 D	79,20	176,00	0,00	0,00	176,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.813,34 D	0,00	2.813,34	0,00	0,00	2.813,34 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		54.412,29 D	14.337,65	68.749,94	0,00	0,00	68.749,94 D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>287.990,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.699,61</b>	<b>366.690,12</b>	<b>366.690,12 C</b>
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.420,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>3.080,41 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.420,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>3.080,41 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>2.420,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>3.080,41</b>	<b>3.080,41 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.420,81 C	0,00	0,00	659,60	3.080,41	3.080,41 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>285.569,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.040,01</b>	<b>363.609,71</b>	<b>363.609,71 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>240.343,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.840,21</b>	<b>316.183,99</b>	<b>316.183,99 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>240.343,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.840,21</b>	<b>316.183,99</b>	<b>316.183,99 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>240.343,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.840,21</b>	<b>316.183,99</b>	<b>316.183,99 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		240.343,78 C	0,00	0,00	75.840,21	316.183,99	316.183,99 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>45.225,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,80</b>	<b>47.425,72</b>	<b>47.425,72 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>45.225,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,80</b>	<b>47.425,72</b>	<b>47.425,72 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>45.225,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,80</b>	<b>47.425,72</b>	<b>47.425,72 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		45.225,92 C	0,00	0,00	2.199,80	47.425,72	47.425,72 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.034.878,02 D</b>	<b>556.895,78</b>	<b>5.615.728,43</b>	<b>145.467,22</b>	<b>1.271.537,60</b>	<b>4.446.306,58 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>3.932.762,27 D</b>	<b>556.895,78</b>	<b>5.516.811,81</b>	<b>145.467,22</b>	<b>1.172.620,98</b>	<b>4.344.190,83 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>616.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>616.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>616.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>366.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00 D</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
52111020400 - Transferências de Capital		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.316.162,27 D</b>	<b>556.895,78</b>	<b>4.900.211,81</b>	<b>145.467,22</b>	<b>1.172.620,98</b>	<b>3.727.590,83 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.115.938,44 D</b>	<b>146.467,22</b>	<b>3.265.559,42</b>	<b>145.467,22</b>	<b>1.148.620,98</b>	<b>2.116.938,44 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>1.765.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.200,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>1.765.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.200,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.686.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.700,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>78.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00 D</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		78.500,00 D	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>852.315,32 D</b>	<b>73.733,61</b>	<b>926.048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.048,93 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		852.315,32 D	73.733,61	926.048,93	0,00	0,00	926.048,93 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>72.733,61</b>	<b>574.310,49</b>	<b>72.733,61</b>	<b>574.310,49</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		501.576,88 D	72.733,61	574.310,49	0,00	0,00	574.310,49 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		501.576,88 C	0,00	0,00	72.733,61	574.310,49	574.310,49 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>501.576,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.733,61</b>	<b>574.310,49</b>	<b>574.310,49 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		501.576,88 C	0,00	0,00	72.733,61	574.310,49	574.310,49 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.200.223,83 D</b>	<b>410.428,56</b>	<b>1.634.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.610.652,39 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.200.223,83 D</b>	<b>410.428,56</b>	<b>1.634.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.610.652,39 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.200.223,83 D</b>	<b>410.428,56</b>	<b>1.634.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.610.652,39 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.224.223,83 D	410.428,56	1.634.652,39	0,00	0,00	1.634.652,39 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>102.115,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.916,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.916,62</b>	<b>102.115,75 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>8.945,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,00</b>	<b>8.945,90 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>93.169,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.971,62</b>	<b>0,00</b>	<b>89.971,62</b>	<b>93.169,85 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.034.878,02 C</b>	<b>1.111.306,47</b>	<b>4.026.430,44</b>	<b>1.522.735,03</b>	<b>8.370.621,27</b>	<b>4.446.306,58 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>3.932.762,27 C</b>	<b>1.111.306,47</b>	<b>3.832.083,51</b>	<b>1.522.735,03</b>	<b>8.176.274,34</b>	<b>4.344.190,83 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>616.600,00 C</b>	<b>2.859,40</b>	<b>50.506,13</b>	<b>2.859,40</b>	<b>667.106,13</b>	<b>616.600,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>568.953,27 C</b>	<b>2.859,40</b>	<b>50.506,13</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>566.093,87 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>318.953,27 C</b>	<b>2.859,40</b>	<b>50.506,13</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>316.093,87 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		109.179,19 C	659,60	3.080,41	0,00	111.600,00	108.519,59 C
621110700 - Transferências Correntes		204.774,08 C	2.199,80	47.425,72	0,00	250.000,00	202.574,28 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00 C</b>
621120400 - Transferências de Capital		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>47.646,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,40</b>	<b>50.506,13</b>	<b>50.506,13 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>47.646,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,40</b>	<b>50.506,13</b>	<b>50.506,13 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		2.420,81 C	0,00	0,00	659,60	3.080,41	3.080,41 C
621210700 - Transferências Correntes		45.225,92 C	0,00	0,00	2.199,80	47.425,72	47.425,72 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.316.162,27 C</b>	<b>1.108.447,07</b>	<b>3.781.577,38</b>	<b>1.519.875,63</b>	<b>7.509.168,21</b>	<b>3.727.590,83 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.115.938,44 C</b>	<b>795.804,62</b>	<b>2.995.270,13</b>	<b>796.804,62</b>	<b>5.112.208,57</b>	<b>2.116.938,44 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>915.714,61 C</b>	<b>483.162,17</b>	<b>2.208.962,88</b>	<b>73.733,61</b>	<b>2.715.248,93</b>	<b>506.286,05 C</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>886.154,61 C</b>	<b>464.957,17</b>	<b>2.130.917,88</b>	<b>66.733,61</b>	<b>2.618.848,93</b>	<b>487.931,05 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		53.299,76 C	12.500,00	911.412,16	0,00	952.211,92	40.799,76 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		832.854,85 C	452.457,17	1.219.505,72	66.733,61	1.666.637,01	447.131,29 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>29.560,00 C</b>	<b>18.205,00</b>	<b>78.045,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>18.355,00 C</b>
622110201 - Investimentos		29.560,00 C	18.205,00	78.045,00	7.000,00	96.400,00	18.355,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.200.223,83 C</b>	<b>312.642,45</b>	<b>786.307,25</b>	<b>723.071,01</b>	<b>2.396.959,64</b>	<b>1.610.652,39 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		958.254,66 C	211.755,93	477.725,10	410.428,56	1.634.652,39	1.156.927,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.273,54 C	100.886,52	308.582,15	211.755,93	453.725,10	145.142,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		207.695,63 C	0,00	0,00	100.886,52	308.582,15	308.582,15 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.200.223,83 C</b>	<b>312.642,45</b>	<b>786.307,25</b>	<b>723.071,01</b>	<b>2.396.959,64</b>	<b>1.610.652,39 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.200.223,83 C</b>	<b>312.642,45</b>	<b>786.307,25</b>	<b>723.071,01</b>	<b>2.396.959,64</b>	<b>1.610.652,39 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.200.223,83 C</b>	<b>312.642,45</b>	<b>786.307,25</b>	<b>723.071,01</b>	<b>2.396.959,64</b>	<b>1.610.652,39 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		982.254,66 C	211.755,93	453.725,10	410.428,56	1.634.652,39	1.180.927,29 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.273,54 C	100.886,52	308.582,15	211.755,93	453.725,10	145.142,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		207.695,63 C	0,00	0,00	100.886,52	308.582,15	308.582,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>102.115,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.346,93</b>	<b>0,00</b>	<b>194.346,93</b>	<b>102.115,75 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>8.945,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,00</b>	<b>8.945,90 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.195,00 C	0,00	5.750,00	0,00	8.945,00	3.195,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,90 C	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>93.169,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,93</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,93</b>	<b>93.169,85 C</b>
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 Exercicio		0,00	0,00	89.971,62	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>288.024,68 D</b>	<b>79.442,68</b>	<b>369.100,60</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>366.693,22 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>288.024,68 D</b>	<b>79.442,68</b>	<b>369.100,60</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>366.693,22 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>288.024,68 D</b>	<b>79.442,68</b>	<b>369.100,60</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>366.693,22 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>288.024,68 D</b>	<b>79.442,68</b>	<b>369.100,60</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>366.693,22 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>242.764,59 D</b>	<b>76.499,81</b>	<b>319.264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.264,40 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	242.764,59 D	76.499,81	319.264,40	0,00	0,00	319.264,40 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>45.225,92 D</b>	<b>2.199,80</b>	<b>47.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.425,72 D</b>
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	45.225,92 D	2.199,80	47.425,72	0,00	0,00	47.425,72 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>34,17 D</b>	<b>743,07</b>	<b>2.410,48</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>3,10 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>149,64 C</b>	<b>743,07</b>	<b>2.137,07</b>	<b>590,33</b>	<b>2.133,97</b>	<b>3,10 D</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	149,64 C	743,07	2.137,07	590,33	2.133,97	3,10 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>183,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273,41</b>	<b>183,81</b>	<b>273,41</b>	<b>0,00</b>
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	183,81 D	0,00	273,41	183,81	273,41	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>288.024,68 C</b>	<b>728.274,12</b>	<b>2.536.606,90</b>	<b>806.942,66</b>	<b>2.903.300,12</b>	<b>366.693,22 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>288.024,68 C</b>	<b>728.274,12</b>	<b>2.536.606,90</b>	<b>806.942,66</b>	<b>2.903.300,12</b>	<b>366.693,22 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>288.024,68 C</b>	<b>728.274,12</b>	<b>2.536.606,90</b>	<b>806.942,66</b>	<b>2.903.300,12</b>	<b>366.693,22 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>288.024,68 C</b>	<b>728.274,12</b>	<b>2.536.606,90</b>	<b>806.942,66</b>	<b>2.903.300,12</b>	<b>366.693,22 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>912.233,32 D</b>	<b>410.428,56</b>	<b>1.634.652,39</b>	<b>78.699,61</b>	<b>390.690,12</b>	<b>1.243.962,27 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>838.092,48 D</b>	<b>124.901,56</b>	<b>1.210.478,63</b>	<b>76.499,81</b>	<b>323.984,40</b>	<b>886.494,23 D</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	838.092,48 D	124.901,56	1.210.478,63	76.499,81	323.984,40	886.494,23 D
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>74.140,84 D</b>	<b>285.527,00</b>	<b>424.173,76</b>	<b>2.199,80</b>	<b>66.705,72</b>	<b>357.468,04 D</b>
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assis. Social FT 30	F	74.140,84 D	285.527,00	424.173,76	2.199,80	66.705,72	357.468,04 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>952.504,66 C</b>	<b>211.755,93</b>	<b>483.475,10</b>	<b>410.428,56</b>	<b>1.634.652,39</b>	<b>1.151.177,29 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>873.065,75 C</b>	<b>191.181,25</b>	<b>403.692,57</b>	<b>124.901,56</b>	<b>1.210.478,63</b>	<b>806.786,06 C</b>
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	873.065,75 C	191.181,25	403.692,57	124.901,56	1.210.478,63	806.786,06 C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>79.438,91 C</b>	<b>20.574,68</b>	<b>79.782,53</b>	<b>285.527,00</b>	<b>424.173,76</b>	<b>344.391,23 C</b>
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	79.438,91 C	20.574,68	79.782,53	285.527,00	424.173,76	344.391,23 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>48.106,33 D</b>	<b>105.315,49</b>	<b>416.072,03</b>	<b>217.226,17</b>	<b>479.876,38</b>	<b>63.804,35 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>49.656,77 D</b>	<b>100.886,52</b>	<b>398.262,46</b>	<b>211.755,93</b>	<b>459.475,10</b>	<b>61.212,64 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>51.446,21 D</b>	<b>77.059,03</b>	<b>336.296,56</b>	<b>191.181,25</b>	<b>398.972,57</b>	<b>62.676,01 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	51.446,21 D	77.059,03	336.296,56	191.181,25	398.972,57	62.676,01 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.789,44 C</b>	<b>23.827,49</b>	<b>61.965,90</b>	<b>20.574,68</b>	<b>60.502,53</b>	<b>1.463,37 D</b>
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	5.324,99 C	23.827,49	58.430,35	20.574,68	60.502,53	2.072,18 C
<b>82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados</b>	<b>F</b>	<b>3.535,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,55 D</b>
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.550,44 C</b>	<b>4.428,97</b>	<b>17.809,57</b>	<b>5.470,24</b>	<b>20.401,28</b>	<b>2.591,71 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>243,98 D</b>	<b>4.428,97</b>	<b>17.809,57</b>	<b>4.802,40</b>	<b>17.939,02</b>	<b>129,45 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	243,98 D	4.428,97	17.809,57	4.802,40	17.939,02	129,45 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.794,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,84</b>	<b>2.462,26</b>	<b>2.462,26 C</b>
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	1.794,42 C	0,00	0,00	667,84	2.462,26	2.462,26 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>295.859,67 C</b>	<b>774,14</b>	<b>2.407,38</b>	<b>100.588,32</b>	<b>398.081,23</b>	<b>395.673,85 C</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	259.331,87 C	590,33	2.133,97	77.428,67	338.304,18	336.170,21 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	259.331,87 C	590,33	2.133,97	77.428,67	338.304,18	336.170,21 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	36.527,80 C	183,81	273,41	23.159,65	59.777,05	59.503,64 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	32.992,25 C	183,81	273,41	23.159,65	56.241,50	55.968,09 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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.947.550,94	6.947.550,94	3.121.792,21	14.047.746,81	3.121.792,21	14.047.746,81	8.053.614,67	8.053.614,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	360.937,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	429.805,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	435.558,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	366.690,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.446.306,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.446.306,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	366.693,22	8 - CONTROLES CREDITORES	366.693,22
<b>Soma</b>	<b>5.609.495,87</b>	<b>Soma</b>	<b>5.609.495,87</b>
<b>Resultado do Período</b>		<b>-68.868,57</b>	

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

ABRIL/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/04/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,44	0,00	583,44
	<b>Soma:</b>	<b>583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>583,44</b>
10/04/2017	21881010201 # Inss	3.845,53	0,00	3.845,53
	<b>Soma:</b>	<b>3.845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,53</b>
28/04/2017	113810800 # Salário Família	743,07	0,00	743,07
	<b>Soma:</b>	<b>743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>743,07</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.172,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,04</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 28/04/2017

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	
<b>17/04/2017</b>							
17/04/2017	32	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	177245	2.199,80	0,00	2.199,80	
				<b>Soma:</b>	<b>2.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,80</b>
<b>28/04/2017</b>							
28/04/2017	33	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001473	66,40	0,00	66,40	
28/04/2017	34	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001503	74,89	0,00	74,89	
28/04/2017	35	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177393	272,48	0,00	272,48	
28/04/2017	36	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001589	11,37	0,00	11,37	
28/04/2017	37	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001678	77,65	0,00	77,65	
28/04/2017	38	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177245	143,41	0,00	143,41	
28/04/2017	39	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	17713X	0,73	0,00	0,73	
28/04/2017	40	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177326	12,67	0,00	12,67	
				<b>Soma:</b>	<b>659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>659,60</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>2.859,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,40</b>

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  
Relação de Receita Extra

ABRIL/2017

Data	Conta	Valor
10/04/2017	113810800 - Salário Família	590,33
	<b>Soma:</b>	<b>590,33</b>
11/04/2017	21881010201 - Inss	221,15
11/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	148,52
11/04/2017	21881010801 - Iss	374,04
	<b>Soma:</b>	<b>743,71</b>
28/04/2017	113810800 - Salário Família	183,81
28/04/2017	21881010201 - Inss	3.750,31
28/04/2017	21881010401 - Irrf	378,02
28/04/2017	21881011301 - Sindipastora	14,76
28/04/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,44
	<b>Soma:</b>	<b>4.910,34</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>6.244,38</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>

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: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2012</b>										
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
<b>Soma do Ano 2012</b>			<b>2.447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,40</b>
<b>Exercício: 2013</b>										
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
<b>Soma do Ano 2013</b>			<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Exercício: 2015</b>										
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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,70</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
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: ABRIL/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: ABRIL/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	0,00	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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>89.971,62</b>	<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236,31</b>

**Exercício: 2017**

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



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

Exercício Até: ABRIL/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	9.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,92
17 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,00	17.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,04
19 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0130000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
20 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
21 03/01/2017	09.0901.2041.31900400-0100000	AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA - 041.412.445-62	0,00	5.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,90
22 03/01/2017	09.0902.2075.31900400-0130000	CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93	0,00	999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
23 03/01/2017	09.0902.2075.31900400-0100000	CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93	0,00	3.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,53
25 03/01/2017	09.0902.2074.31900400-0100000	CRISTIANA DOS SANTOS - 009.792.655-84	0,00	1.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,53





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

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
45 03/01/2017	09.0902.2074.33903600-0130000	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 039.055.694-77	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: ABRIL/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
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	5.854,13	87.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.514,09
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	987,29	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
56 17/01/2017	09.0902.2051.33903900-0130000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	192,18	768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,90
57 17/01/2017	09.0902.2074.33903900-0130000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	780,00	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,52
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
70 15/02/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	49,50	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,50



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
71 15/02/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	1.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,88
72 16/02/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	AMANDA SANTOS - 070.887.125-98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
74 23/02/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	PALOMA NATALY SANTOS MOURA - 073.065.945-32	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
89 29/03/2017	09.0902.2054.33903200-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	59.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.790,00
92 30/03/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,65
93 30/03/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28
94 30/03/2017	09.0902.2054.33903200-0100000	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
95 30/03/2017	09.0901.2041.33903600-0100000	CRISTIANE DOS SANTOS - 842.738.605-20	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
96 03/04/2017	09.0902.2074.33903000-0130000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	175.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.135,55
97 03/04/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	27.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,00
98 03/04/2017	09.0902.2075.33903000-0130000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	35.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.779,00
99 03/04/2017	09.0902.2051.33903000-0130000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	49.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.253,10
100 03/04/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	ROBERTA DE SOUSA SANTOS - 058.487.085-09	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
101 03/04/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	KATIA CRISTINA DOS SANTOS - 024.765.785-92	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
102 05/04/2017	09.0902.2054.33904800-0100000	MARIA BERNADETE SANTOS - 009.754.205-93	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
105 12/04/2017	09.0902.2054.33903200-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
111 28/04/2017	09.0902.2054.33903200-0100000	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	15.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,60



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112 28/04/2017	09.0902.2054.33904800- 0100000	MAYELE AUGUSTA SANTOS - 069.769.335-06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
113 28/04/2017	09.0902.2054.33904800- 0100000	JEDENILCE TELES DOS SANTOS - 066.104.445-95	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
114 28/04/2017	09.0902.2054.33904800- 0100000	CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS - 016.428.815-54	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>145.142,95</b>	<b>870.640,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.783,86</b>
<b>Total Geral</b>			<b>238.312,80</b>	<b>879.585,91</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>89.680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.219,30</b>

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)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2017	162	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
04/04/2017	163	57	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	489	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	627,29	0,00	627,29
04/04/2017	164	45	03/01/2017	039.055.694-77 ANA CRISTINA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00	0,00	400,00
04/04/2017	165	56	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	491	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	384,36	0,00	384,36
04/04/2017	166	50	06/01/2017	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
04/04/2017	167	4	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23066970	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	148,29	0,00	148,29
04/04/2017	168	83	23/03/2017	04.332.120/0001-47 COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS		177326 PBL GSUAS FNAS	200,00	0,00	200,00
04/04/2017	169	87	23/03/2017	04.332.120/0001-47 COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS		177326 PBL GSUAS FNAS	200,00	0,00	200,00
04/04/2017	170	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17,60	0,00	17,60
<b>Soma:</b>							<b>2.977,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,54</b>
06/04/2017	171	76	02/03/2017	069.756.915-25 DALVÂNIO DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
<b>Soma:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
10/04/2017	172	16	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	9.485,01	590,33	8.894,68
<b>Soma:</b>							<b>9.485,01</b>	<b>590,33</b>	<b>8.894,68</b>
11/04/2017	173	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	296	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	779,27	38,96	740,31
11/04/2017	174	51	10/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	461	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	633,00	0,00	633,00
11/04/2017	175	17	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3149	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.938,68	0,00	1.938,68
11/04/2017	176	17	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3144	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.770,34	0,00	3.770,34
11/04/2017	177	44	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	216	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.200,00	48,00	3.152,00
11/04/2017	178	18	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0333	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.701,52	656,75	6.044,77
11/04/2017	179	88	24/03/2017	05.578.765/0001-27 QUALITY & BRINDES LTDA	2877	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
11/04/2017	180	55	17/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	490	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	648,00	0,00	648,00
11/04/2017	181	67	09/02/2017	013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
11/04/2017	182	50	06/01/2017	002.437.925-57 JOSE RAUL SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2017	183	104	07/04/2017	064.254.135-30 JOSÉ HENRIQUE RAIMUNDO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	70,00	0,00	70,00
11/04/2017	184	103	07/04/2017	058.487.085-09 ROBERTA DE SOUSA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	70,00	0,00	70,00
11/04/2017	185	75	02/03/2017	590.943.205-25 MARIA DJALMA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
11/04/2017	186	52	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8001	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.124,88	0,00	3.124,88
11/04/2017	187	52	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8015	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	4.725,85	0,00	4.725,85
11/04/2017	188	73	20/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7407	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	360,00	0,00	360,00
11/04/2017	189	70	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7411	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	247,50	0,00	247,50
11/04/2017	190	99	03/04/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16648	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.879,90	0,00	3.879,90
11/04/2017	191	96	03/04/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16647	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.695,40	0,00	1.695,40
11/04/2017	192	40	03/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	001	177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.300,00	0,00	2.300,00
11/04/2017	193	82	23/03/2017	047.082.924-90 ELIENE SANTOS DE AQUINO SOUZA		177326 PBL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
11/04/2017	194	81	23/03/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		177326 PBL GSUAS FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00
11/04/2017	195	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
11/04/2017	196	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177326 PBL GSUAS FNAS	17,60	0,00	17,60
<b>Soma:</b>							<b>38.170,74</b>	<b>743,71</b>	<b>37.427,03</b>
12/04/2017	197	80	14/03/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506241	177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.406,67	0,00	1.406,67
12/04/2017	198	79	14/03/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506241	177326 PBL GSUAS FNAS	1.406,67	0,00	1.406,67
12/04/2017	199	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
12/04/2017	200	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177326 PBL GSUAS FNAS	8,80	0,00	8,80
<b>Soma:</b>							<b>2.830,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,94</b>
24/04/2017	201	76	02/03/2017	069.756.915-25 DALVÂNIO DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
24/04/2017	202	53	12/01/2017	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
24/04/2017	203	41	03/01/2017	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
24/04/2017	204	78	13/03/2017	069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
<b>Soma:</b>							<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2017	205	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	489,70	0,00	489,70
27/04/2017	206	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	145,23	0,00	145,23
27/04/2017	207	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	345,03	0,00	345,03
27/04/2017	208	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	22,08	0,00	22,08
27/04/2017	209	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	63,07	0,00	63,07
27/04/2017	210	110	25/04/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	358,00	0,00	358,00
27/04/2017	211	109	25/04/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	470,00	0,00	470,00
<b>Soma:</b>							<b>1.893,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,11</b>
28/04/2017	212	22	03/01/2017	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	213	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
28/04/2017	214	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
28/04/2017	215	32	03/01/2017	043.744.115-69 MAISA STEFFANI SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	216	34	03/01/2017	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	217	24	03/01/2017	009.792.655-84 CRISTIANA DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	218	38	03/01/2017	015.520.085-25 MATEUS SANTOS SILVA		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	80,00	920,00
28/04/2017	219	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
28/04/2017	220	21	03/01/2017	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	221	26	03/01/2017	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	222	27	03/01/2017	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	162,00	1.638,00
28/04/2017	223	28	03/01/2017	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	224	31	03/01/2017	574.250.355-53 LUCIVÂNIA SOARES DE ANDRADE		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	225	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.706,35	844,31	862,04
28/04/2017	226	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.281,98	1.182,78	1.099,20
28/04/2017	227	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/04/2017	228	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.554,66	634,66	920,00
28/04/2017	229	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.866,02	0,00	3.866,02
28/04/2017	230	10	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
28/04/2017	231	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	749,60	0,00	749,60
28/04/2017	232	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.941,65	0,00	5.941,65
28/04/2017	233	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
28/04/2017	234	12	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	374,80	0,00	374,80
28/04/2017	235	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.645,34	0,00	5.645,34
28/04/2017	236	15	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	733,33	0,00	733,33
28/04/2017	237	5	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.064,45	935,10	4.129,35
28/04/2017	238	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17,60	0,00	17,60
<b>Soma:</b>							<b>44.079,18</b>	<b>4.726,53</b>	<b>39.352,65</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>100.886,52</b>	<b>6.060,57</b>	<b>94.825,95</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>77</b>		

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
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.890,63	76.090,42	76.620,85	1.360,20
111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	11.665,97	74,89	0,00	11.740,86
111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.617,51	272,48	9.700,29	47.189,70
<b>Soma:</b>	<b>70.174,11</b>	<b>76.437,79</b>	<b>86.321,14</b>	<b>60.290,76</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.436,95	11,37	4.264,26	184,06
111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	13.665,61	77,65	1.655,25	12.088,01
111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOSA FAMILIA CAD. UNICO	29.922,83	2.343,21	3.724,27	28.541,77
111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	146,58	0,73	0,00	147,31
111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	4.930,43	12,67	4.033,07	910,03
<b>Soma:</b>	<b>53.102,40</b>	<b>2.445,63</b>	<b>13.676,85</b>	<b>41.871,18</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	11,37	11,37	0,00
111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca	0,00	74,89	74,89	0,00
111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	77,65	77,65	0,00
111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	66,40	66,40	0,00
111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	272,48	272,48	0,00
111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	143,41	143,41	0,00
111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS BPC ESCOLA	0,00	0,73	0,73	0,00
111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	12,67	12,67	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>659,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>123.276,51</b>	<b>79.543,02</b>	<b>100.657,59</b>	<b>102.161,94</b>

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
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.360,20	0,00	0,00	1.360,20
Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	11.740,86	0,00	0,00	11.740,86
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.189,70	0,00	90,00	47.099,70
<b>Soma:</b>	<b>60.290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>60.200,76</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	184,06	0,00	0,00	184,06
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	12.088,01	0,00	0,00	12.088,01
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CADUNICO	28.541,77	0,00	0,00	28.541,77
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	147,31	0,00	0,00	147,31
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	910,03	0,00	0,00	910,03
<b>Soma:</b>	<b>41.871,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.871,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>102.161,94</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>102.071,94</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1777

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 5c86df4019791bf2c434a6bb0f333d47  
Data da Entrega: 04/07/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

---

Dados de Assinatura

---

Gestor

---

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531  
Data da Assinatura: 05/07/2017

---

Contador

---

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 05/07/2017

---

Emitido em: 05/07/2017



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	56,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.360,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	1.304,14 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 84,23 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2017	ATM - TELEMAR	138249	148,29 -	64,06 -
04/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	364,06 -
04/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	583,44 -	947,50 -
04/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.004,26 +	56,76 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	143,24 -
06/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	200,99 +	57,75 +
10/04/2017	TED SPB-PAG	665	40.000,00 +	40.057,75 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	740,31 -	39.317,44 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	633,00 -	38.684,44 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.709,02 -	32.975,42 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,00 -	29.823,42 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.044,77 -	23.778,65 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.850,73 -	15.927,92 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	14.927,92 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	648,00 -	14.279,92 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	607,50 -	13.672,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	13.422,42 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	13.122,42 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	12.772,42 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	70,00 -	12.702,42 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	70,00 -	12.632,42 +
11/04/2017	DEV DOC ON-LINE	201671	350,00 +	12.982,42 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	12.732,42 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	12.382,42 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	12.082,42 +
12/04/2017	DEV DOC ON-LINE	121610	350,00 +	12.432,42 +
12/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	22.432,42 +
12/04/2017	DEV DOC ON-LINE	121622	300,00 +	22.732,42 +
13/04/2017	APLICACAO RDB	124803	22.000,00 -	732,42 +
24/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	432,42 +
24/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	82,42 +
24/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	217,58 -
24/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	617,58 -
24/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	817,58 -
24/04/2017	DEV DOC ON-LINE	352703	300,00 +	517,58 -
24/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	605,05 +	87,47 +
27/04/2017	ATM - COBRANCA	124470	470,00 -	382,53 -
27/04/2017	ATM - COBRANCA	124476	358,00 -	740,53 -
27/04/2017	ATM - COBRANCA	124480	489,70 -	1.230,23 -
27/04/2017	ATM - DESO	124484	145,23 -	1.375,46 -
27/04/2017	ATM - DESO	124491	345,03 -	1.720,49 -
27/04/2017	ATM - ENERGISA	124493	63,07 -	1.783,56 -
27/04/2017	ATM - ENERGISA	124500	22,08 -	1.805,64 -
27/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.904,84 +	99,20 +
28/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.927,56 -	3.828,36 -
28/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	1.828,36 -
28/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.900,00 +	2.071,64 +
28/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.200,00 +	9.271,64 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	28.069,10 -	18.797,46 -
28/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	18.853,93 +	56,47 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

**CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56

**Agência:** 062 - RIACHUELO

**Conta Corrente:** 22 / 300.147-3

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	123715	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 30.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	17/03/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	21/02/2022
<b>Fator Negociado:</b>	78% CDI		

---

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	1.806,40
04/04/2017	Resgate	1.004,26
06/04/2017	Resgate	200,99
24/04/2017	Resgate	605,05
30/04/2017	Rendimento no Período	3,90
30/04/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

**Taxa no Período** 0,6148%

**Taxa Anual:** 8,9601%

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
04/04/2017	R\$ 1.004,26	R\$ 4,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2017	R\$ 200,99	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2017	R\$ 605,05	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.810,30</b>			

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

**Agência:** 062 - RIACHUELO

**CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56

**Conta Corrente:** 22 / 300.147-3

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	124803	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 22.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	13/04/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	18/03/2022
<b>Fator Negociado:</b>	76% CDI		

---

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Valor (R\$)</b>
13/04/2017	Aplicação	22.000,00
27/04/2017	Resgate	1.904,84
28/04/2017	Resgate	18.853,93
28/04/2017	Rendimento no Período	62,50
28/04/2017	Saldo Bruto Atual	1.303,73

**Saldo Líquido:** R\$ 1.303,73

**Taxa no Período** 0,2868%      **Taxa Anual:** 8,3511%

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
27/04/2017	R\$ 1.904,84	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2017	R\$ 18.853,93	R\$ 53,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.758,77</b>			





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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.744,87 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	11.664,35+		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 014.817.174/0001-56

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.150-3

---

**Dados do Título**

Número:	90908	Valor Aplicado:	R\$ 15.707,11
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	15/07/2014	Data de Vencimento:	19/06/2019
Fator Negociado:	82% CDI		

---

**Histórico**

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	11.585,45
28/04/2017	Rendimento no Período	74,89
28/04/2017	Saldo Bruto Atual	11.660,34

Saldo Líquido: R\$ 11.660,34

Taxa no Período 0,6464%

Taxa Anual: 9,4405%

---



A33B021101924615010  
02/05/2017 11:08:38

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Período do extrato 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 03905569477 ANA CRISTINA DOS	40.401	400,00 D	
04/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU	40.402	627,29 D	
04/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2017	870.941.200.171.934	8,80 D	
04/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2017	870.941.200.171.935	8,80 D	
04/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,89 C	0,00 C
11/04/2017		4548	99015 470 Transferência on line 11/04 1224 107632-9 O MERCADAO COM	551.224.000.107.632	1.695,40 D	
11/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,40 C	0,00 C
28/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	42.801	3.994,22 D	
28/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	42.802	2.948,18 D	
28/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2017	851.181.200.273.023	8,80 D	
28/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2017	851.181.200.273.024	8,80 D	
28/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.960,00 C	0,00 C
30/04/2017		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

A33B021101924615018  
02/05/2017 11:13:22

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	56.527,51			16.531,542750		
04/04/2017	RESGATE	1.044,89			305,399477	3,421387648	16.226,143273
	Aplicação 29/12/2016	1.044,89			305,399477		
11/04/2017	RESGATE	1.695,40			494,797096	3,426455031	15.731,346177
	Aplicação 29/12/2016	1.695,40			494,797096		
28/04/2017	RESGATE	6.960,00			2.025,356618	3,436431856	13.705,989559
	Aplicação 29/12/2016	715,79			208,295361		
	Aplicação 30/12/2016	6.244,21			1.817,061257		
28/04/2017	SALDO ATUAL	47.099,70			13.705,989559		13.705,989559

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.527,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.700,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,48
SALDO ATUAL =	47.099,70

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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	55,73 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>184,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	128,37 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 102,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	384,36 -	281,92 -
04/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	382,74 +	100,82 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.879,90 -	3.779,08 -
11/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	3.834,81 +	55,73 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

**Agência:** 062 - RIACHUELO

**CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56

**Conta Corrente:** 22 / 300.158-9

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	95734	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 22.565,90
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	30/12/2014	<b>Data de Vencimento:</b>	04/12/2019
<b>Fator Negociado:</b>	84% CDI		

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	4.334,51
04/04/2017	Resgate	382,74
11/04/2017	Resgate	3.834,81
28/04/2017	Rendimento no Período	11,37
28/04/2017	Saldo Bruto Atual	128,33

**Saldo Líquido:** R\$ 128,33

**Taxa no Período** 0,6622%      **Taxa Anual:** 9,6815%

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
04/04/2017	R\$ 382,74	R\$ 81,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2017	R\$ 3.834,81	R\$ 825,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.217,55</b>			



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	48,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.091,84 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	12.043,50+		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 74,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	625,14 -
04/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	710,45 +	85,31 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	955,25 -	869,94 -
28/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	918,28 +	48,34 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

<b>Número:</b>	121785	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 17.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	01/02/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	06/01/2022
<b>Fator Negociado:</b>	76% CDI		

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	13.590,75
04/04/2017	Resgate	710,45
28/04/2017	Resgate	918,28
28/04/2017	Rendimento no Período	77,65
28/04/2017	Saldo Bruto Atual	12.039,67

**Saldo Líquido:** R\$ 12.039,67

**Taxa no Período** 0,5990%      **Taxa Anual:** 8,7206%

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
04/04/2017	R\$ 710,45	R\$ 10,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2017	R\$ 918,28	R\$ 18,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.628,73</b>			





### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS  
Período do extrato 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.300,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
11/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.287	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.308,80 C	0,00 C
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.406,67 D	
				047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG			
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.652.059	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.415,47 C	0,00 C
17/04/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.113.000.058	2.199,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.199,80 D	0,00 C
30/04/2017		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

A33B021101924615019  
02/05/2017 11:14:07

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	29.922,83			8.750,969693		
11/04/2017	RESGATE	2.308,80			673,815935	3,426455031	8.077,153758
	Aplicação 19/05/2016	2.308,80			673,815935		
12/04/2017	RESGATE	1.415,47			412,981528	3,427441433	7.664,172230
	Aplicação 19/05/2016	1.415,47			412,981528		
17/04/2017	APLICAÇÃO	2.199,80			641,468112	3,429320895	8.305,640342
28/04/2017	SALDO ATUAL	28.541,77			8.305,640342		8.305,640342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.922,83
APLICAÇÕES (+)	2.199,80
RESGATES (-)	3.724,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,41
SALDO ATUAL =	28.541,77

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33B021101924615015  
02/05/2017 11:10:49

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 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
30/04/2017		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

A33B021101924615021  
02/05/2017 11:14:58

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	146,58			42,867929		
28/04/2017	SALDO ATUAL	147,31			42,867929		42,867929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	147,31

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33B021101924615016  
02/05/2017 11:11:29

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 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
04/04/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.460.000.018.446	200,00 D	
				04/04 2460 18446-2 ENC NE COLEGIA			
04/04/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.460.000.018.446	200,00 D	
				04/04 2460 18446-2 ENC NE COLEGIA			
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.000,00 D	
				047 0062 04708292490 ELIENE SANTOS DE			
11/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.200,00 D	
				104 2215 01591341531 SOMAIA ANDRADE GO			
11/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.288	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.289	8,80 D	
				Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.217,60 C	0,00 C
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.406,67 D	
				047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG			
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.652.061	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.415,47 C	0,00 C
30/04/2017		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

A33B021101924615017  
02/05/2017 11:12:33

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.930,43			1.441,910193		
04/04/2017	RESGATE	400,00			116,911628	3,421387648	1.324,998565
	Aplicação 22/12/2016	400,00			116,911628		
11/04/2017	RESGATE	2.217,60			647,199505	3,426455031	677,799060
	Aplicação 22/12/2016	2.217,60			647,199505		
12/04/2017	RESGATE	1.415,47			412,981528	3,427441433	264,817532
	Aplicação 22/12/2016	1.415,47			412,981528		
28/04/2017	SALDO ATUAL	910,03			264,817532		264,817532

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.930,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.033,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,67
SALDO ATUAL =	910,03

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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**

ABRIL/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 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

47.099,70

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2016 VALOR AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 92901

90,00

Total: 90,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.189,70

Data: 30/04/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1777

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE