

Numero do Recibo: 2346a23699e6ea29e6619107a4238d18
Data da Entrega: 16/10/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531
Data da Assinatura: 19/10/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/10/2017

Emitido em: 19/10/2017



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

SETEMBRO/2017

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 366.600,00 | 366.600,00 | 30.495,12 | 150.101,45 | -216.498,55 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 111.600,00 | 111.600,00 | 245,54 | 5.621,49 | -105.978,51 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 111.600,00 | 111.600,00 | 245,54 | 5.621,49 | -105.978,51 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 111.600,00 | 111.600,00 | 245,54 | 5.621,49 | -105.978,51 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 245,54 | 5.621,49 | -94.378,51 |
| 13250199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 100.000,00 | 100.000,00 | 245,54 | 5.621,49 | -94.378,51 |
| 13250200 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | -11.600,00 |
| 13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | -11.600,00 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 250.000,00 | 250.000,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | -105.520,04 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | -105.520,04 |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 250.000,00 | 250.000,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | -105.520,04 |
| 17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | 250.000,00 | 250.000,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | -105.520,04 |
| 17213420 | Proteção Social Básica | 100.000,00 | 100.000,00 | 29.550,00 | 98.100,00 | -1.900,00 |
| 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 | 699,58 | 2.098,74 | -17.901,26 |
| 17213424 | Gestão do PBF e Cadastro Único | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.281,22 | -718,78 |
| 17213425 | Programa Primeira Infância no SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 17213499 | Outras Transferencia de Recursos do FNAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 19909900 | Outras Receitas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 24719900 | Outras Transferências de Convênios da União | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24729900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 616.600,00 | 616.600,00 | 30.495,12 | 150.101,45 | -466.498,55 |



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.765.200,00 | 1.689.181,84 | 1.499.386,33 | 1.954.995,51 | -9.488,70 | 1.797.605,95 | 149.122,23 | 1.240.988,14 | 158.717,42 | 1.168.135,66 | 629.470,29 | 157.389,56 |
| 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 879.000,00 | 520.974,80 | 427.327,45 | 972.647,35 | -32.241,70 | 920.146,23 | 56.850,24 | 608.837,37 | 63.161,77 | 602.178,29 | 317.967,94 | 52.501,12 |
| 1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0100000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0125000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0100000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0125000-Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 740.000,00 | 420.974,80 | 271.687,45 | 889.287,35 | 4.758,30 | 836.786,23 | 50.150,24 | 542.594,05 | 56.461,77 | 535.934,97 | 300.851,26 | 52.501,12 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 35.000,00 | 32.000,00 | 793,88 | 66.206,12 | 0,00 | 66.206,12 | 5.548,00 | 48.906,22 | 5.548,00 | 48.906,22 | 17.299,90 | 0,00 |
| 31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 315.000,00 | 80.000,00 | 145.388,08 | 249.611,92 | -9.282,00 | 249.611,92 | 23.730,82 | 209.635,91 | 23.730,82 | 209.635,91 | 39.976,01 | 0,00 |
| 31901300 0100000-Obrigações Patronais | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 61.880,09 | 0,00 | 61.880,09 | 3.119,91 | 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 | 1.680,00 | 1.000,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0100000-Material de Consumo | 112.000,00 | 155.029,59 | 46.514,39 | 220.515,20 | 864,00 | 181.693,59 | 5.362,50 | 52.180,76 | 13.584,03 | 48.967,68 | 132.725,91 | 38.821,61 |
| 33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 12.960,00 | 650,00 | 12.310,00 | 5.160,00 | 12.310,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 5.160,00 | 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 | 11.600,00 | 11.145,00 | 10.455,00 | 0,00 | 10.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 400,00 | 4.455,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 108.305,21 | 50.196,10 | 258.109,11 | 8.016,30 | 244.429,60 | 15.508,92 | 151.306,07 | 12.308,92 | 147.860,07 | 96.569,53 | 13.679,51 |
| 33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 890,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 55.000,00 | 100.000,00 | 71.640,00 | 83.360,00 | -37.000,00 | 83.360,00 | 6.700,00 | 66.243,32 | 6.700,00 | 66.243,32 | 17.116,68 | 0,00 |
| 31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 | 100.000,00 | 37.000,00 | 83.000,00 | -37.000,00 | 83.000,00 | 6.700,00 | 65.883,32 | 6.700,00 | 65.883,32 | 17.116,68 | 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 | 500,00 | 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 | 640,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 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 |
| 2043-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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 |
| 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 | 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 |
| 33903000 0100000-Material de Consumo | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 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 |
| 2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0100000-Material de Consumo | 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 | 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 |
| 33903900 0100000-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 | 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 |
| 2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 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 0100000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0100000-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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 886.200,00 | 1.168.207,04 | 1.072.058,88 | 982.348,16 | 22.753,00 | 877.459,72 | 92.271,99 | 632.150,77 | 95.555,65 | 565.957,37 | 311.502,35 | 104.888,44 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0130000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0130000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046-ACESSUAS TRABALHO | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0130000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0100000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0130000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 0100000-Obras e Instalações | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0130000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0100000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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

SETEMBRO/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 | 500,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 63.200,00 | 90.500,00 | 93.860,54 | 59.839,46 | -7.000,00 | 55.425,44 | 122,20 | 8.532,90 | 122,20 | 8.532,90 | 46.892,54 | 4.414,02 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0100000-Obrigações Patronais | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0130000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0100000-Diárias - Civil | 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 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0130000-Material de Consumo | 40.000,00 | 87.000,00 | 72.532,64 | 54.467,36 | -7.000,00 | 50.822,06 | 0,00 | 4.064,32 | 0,00 | 4.064,32 | 46.757,74 | 3.645,30 |
| 33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 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 |
| 33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 432,16 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.654,74 | 2.345,26 | 0,00 | 1.576,54 | 122,20 | 1.441,74 | 122,20 | 1.441,74 | 134,80 | 768,72 |
| 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 | 2.500,00 | 41,00 | 2.959,00 | 0,00 | 2.959,00 | 0,00 | 2.959,00 | 0,00 | 2.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0100000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0130000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0100000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 198.000,00 | 411.993,96 | 111.532,00 | 498.461,96 | 66.800,00 | 447.167,56 | 71.866,70 | 422.300,66 | 72.746,70 | 357.800,66 | 89.366,90 | 51.294,40 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 0100000-Material de Consumo | 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 | 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 | 144.000,00 | 379.326,80 | 68.532,00 | 454.794,80 | 64.500,00 | 404.600,40 | 66.916,70 | 391.183,50 | 66.836,70 | 326.683,50 | 77.916,90 | 50.194,40 |
| 33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 32.667,16 | 0,00 | 43.667,16 | 2.300,00 | 42.567,16 | 4.950,00 | 31.117,16 | 5.910,00 | 31.117,16 | 11.450,00 | 1.100,00 |
| 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 | 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 |
| 44905200 0130000-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 |
| 2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 122.000,00 | 514.182,91 | 299.800,23 | 336.382,68 | -29.253,00 | 294.166,86 | 15.146,09 | 139.358,75 | 16.659,75 | 138.365,35 | 155.801,51 | 42.215,82 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 20.279,59 | 28.142,59 | 2.137,00 | -16.811,06 | 2.137,00 | 0,00 | 2.137,00 | 0,00 | 2.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 92.558,51 | 15.559,59 | 96.998,92 | 17.851,36 | 92.359,22 | 7.674,00 | 68.296,92 | 7.674,00 | 68.296,92 | 24.062,30 | 4.639,70 |
| 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 | 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 | 7.500,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0100000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 20.000,00 | 321.700,00 | 175.098,05 | 166.601,95 | -35.000,00 | 152.766,05 | 4.238,70 | 32.385,42 | 4.238,70 | 32.385,42 | 120.380,63 | 13.835,90 |
| 33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 11.402,00 | 0,00 | 11.902,00 | 0,00 | 11.852,00 | 400,00 | 11.852,00 | 0,00 | 11.452,00 | 400,00 | 50,00 |
| 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 | 5.000,00 | 60.742,81 | 10.000,00 | 55.742,81 | 4.706,70 | 32.052,59 | 2.833,39 | 24.687,41 | 4.747,05 | 24.094,01 | 7.958,58 | 23.690,22 |
| 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 | 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 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 102.000,00 | 79.085,53 | 154.174,80 | 26.910,73 | -4.194,00 | 25.580,40 | 1.637,00 | 15.389,00 | 1.637,00 | 14.689,00 | 10.891,40 | 1.330,33 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -3.685,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 23.685,53 | 17.504,00 | 11.181,53 | 3.685,53 | 11.181,53 | 937,00 | 8.370,53 | 937,00 | 8.370,53 | 2.811,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 | 5.000,00 | 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 | 1.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| 31909200 0130000-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 |
| 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 | 500,00 | 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 | 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 | 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 | 46.227,16 | 3.772,84 | -4.194,00 | 2.998,87 | 0,00 | 718,47 | 0,00 | 718,47 | 2.280,40 | 773,97 |
| 33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 700,00 | 6.300,00 | 700,00 | 5.600,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 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 | 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 | 943,64 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36 |
| 44905200 0130000-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 |
| 2076-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 105.000,00 | 0,00 | 104.999,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0100000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 0130000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0100000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 15.000,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 91.000,00 | 7.376,67 | 92.133,33 | 6.243,34 | 0,00 | 6.017,23 | 0,00 | 6.017,23 | 0,00 | 6.017,23 | 0,00 | 226,11 |
| 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 | 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 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 0100000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 320,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.676,67 | 0,00 | 1.676,67 | 0,00 | 1.450,56 | 0,00 | 1.450,56 | 0,00 | 1.450,56 | 0,00 | 226,11 |
| 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 | 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 | 3.813,33 | 2.186,67 | 0,00 | 2.186,67 | 0,00 | 2.186,67 | 0,00 | 2.186,67 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 94.000,00 | 65.067,97 | 104.558,98 | 54.508,99 | -3.600,00 | 49.102,23 | 3.500,00 | 40.552,23 | 4.390,00 | 40.552,23 | 8.550,00 | 5.406,76 |
| 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 | 1.200,00 | 10.800,00 | -3.600,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 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 | 8.000,00 | 3.791,24 | 4.708,76 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.708,76 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 0100000-Contribuições | 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 |
| 33504100 0130000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 902,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 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 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |



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

SETEMBRO/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 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 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 | 2.699,56 | 0,00 | 2.699,56 | 0,00 | 2.699,56 | 0,00 | 2.699,56 | 0,00 | 2.699,56 | 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 | 2.000,00 | 2.022,89 | 1.022,89 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 18.960,00 | 3.593,33 | 20.366,67 | 0,00 | 20.366,67 | 2.300,00 | 16.356,67 | 2.300,00 | 16.356,67 | 4.010,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 21.385,52 | 10.549,52 | 11.336,00 | 0,00 | 11.336,00 | 0,00 | 9.796,00 | 890,00 | 9.796,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 1.765.200,00 | 1.689.181,84 | 1.499.386,33 | 1.954.995,51 | -9.488,70 | 1.797.605,95 | 149.122,23 | 1.240.988,14 | 158.717,42 | 1.168.135,66 | 629.470,29 | 157.389,56 |

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

SETEMBRO/2017

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 30.495,12 | ORÇAMENTÁRIA | | 158.717,42 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 245,54 | | 08 - Assistência Social | 158.717,42 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.249,58 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 122.380,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 3.319,67 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 122.380,00 | | 113810800 - Salário Família | 1.558,40 | |
| | | | 21881011301 - Sindipastora | 75,55 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 5.664,84 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 1.685,72 | |
| 21881010201 - Inss | 4.025,62 | | | | |
| 21881010401 - Irrf | 394,92 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 48,00 | | | | |
| 21881010801 - Iss | 319,00 | | SALDO ATUAL | | 58.448,19 |
| 21881011301 - Sindipastora | 34,44 | | 11111190003 - BANCOS - FMAS | 31.997,07 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 842,86 | | 11111200003 - BANCOS - FMAS | 26.451,12 | |
| | | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 61.945,32 | | | |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | 28.063,85 | | | | |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | 33.881,47 | | | | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 220.485,28 | Total Geral dos Dispêndios: | | 220.485,28 |

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

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 259.207,57 D | 231.196,96 | 1.698.742,40 | 246.604,65 | 1.820.944,12 | 243.799,88 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 119.364,27 D | 231.196,96 | 1.675.934,90 | 246.604,65 | 1.816.291,62 | 103.956,58 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 61.945,32 D | 153.120,66 | 1.179.896,65 | 156.617,79 | 1.252.594,13 | 58.448,19 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 61.945,32 D | 153.120,66 | 1.179.896,65 | 156.617,79 | 1.252.594,13 | 58.448,19 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 61.945,32 D | 153.120,66 | 1.179.896,65 | 156.617,79 | 1.252.594,13 | 58.448,19 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 28.063,85 D | 152.070,15 | 1.125.486,10 | 148.136,93 | 1.167.840,68 | 31.997,07 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 28.063,85 D | 152.070,15 | 1.125.486,10 | 148.136,93 | 1.167.840,68 | 31.997,07 D |
| 1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS | F | 12.422,96 D | 122.403,29 | 1.024.202,35 | 134.099,62 | 1.044.423,20 | 726,63 D |
| 1111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc | F | 12.063,23 D | 62,98 | 740,76 | 0,00 | 0,00 | 12.126,21 D |
| 1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | F | 3.577,66 D | 29.603,88 | 100.542,99 | 14.037,31 | 123.417,48 | 19.144,23 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 33.881,47 D | 804,97 | 48.789,06 | 8.235,32 | 79.131,96 | 26.451,12 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 33.881,47 D | 804,97 | 48.789,06 | 8.235,32 | 79.131,96 | 26.451,12 D |
| 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | F | 2,62 D | 0,00 | 121,83 | 0,00 | 4.448,68 | 2,62 D |
| 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | F | 3.983,97 D | 15,94 | 531,00 | 1.655,25 | 16.548,64 | 2.344,66 D |
| 1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | F | 11.279,32 D | 28,89 | 20.466,42 | 4.353,27 | 42.252,23 | 6.954,94 D |
| 1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | F | 150,20 D | 0,48 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 150,68 D |
| 1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS | F | 874,99 D | 703,67 | 2.242,09 | 0,00 | 5.881,23 | 1.578,66 D |
| 1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | F | 17.590,37 D | 55,99 | 25.420,74 | 2.226,80 | 10.001,18 | 15.419,56 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 245,54 | 5.621,49 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 245,54 | 5.621,49 | 0,00 |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 245,54 | 5.621,49 | 0,00 |
| 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | F | 0,00 | 0,00 | 121,83 | 0,00 | 121,83 | 0,00 |
| 1111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca | F | 0,00 | 62,98 | 740,76 | 62,98 | 740,76 | 0,00 |
| 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | F | 0,00 | 15,94 | 531,00 | 15,94 | 531,00 | 0,00 |
| 1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS | F | 0,00 | 23,29 | 540,33 | 23,29 | 540,33 | 0,00 |
| 1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | F | 0,00 | 53,88 | 1.931,30 | 53,88 | 1.931,30 | 0,00 |
| 1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | F | 0,00 | 28,89 | 1.185,20 | 28,89 | 1.185,20 | 0,00 |
| 1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | F | 0,00 | 0,48 | 6,98 | 0,48 | 6,98 | 0,00 |
| 1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS | F | 0,00 | 4,09 | 143,35 | 4,09 | 143,35 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | F | 0,00 | 55,99 | 420,74 | 55,99 | 420,74 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.085,06 D | 1.558,40 | 8.355,78 | 0,00 | 3.712,32 | 4.643,46 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.085,06 D | 1.558,40 | 8.355,78 | 0,00 | 3.712,32 | 4.643,46 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.085,06 D | 1.558,40 | 8.355,78 | 0,00 | 3.712,32 | 4.643,46 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 1.492,16 D | 1.558,40 | 6.762,88 | 0,00 | 3.712,32 | 3.050,56 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 1.592,90 D | 0,00 | 1.592,90 | 0,00 | 0,00 | 1.592,90 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 54.333,89 D | 76.517,90 | 487.682,47 | 89.986,86 | 559.985,17 | 40.864,93 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 54.333,89 D | 76.517,90 | 487.682,47 | 89.986,86 | 559.985,17 | 40.864,93 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 54.333,89 D | 76.517,90 | 487.682,47 | 89.986,86 | 559.985,17 | 40.864,93 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 54.333,89 D | 76.517,90 | 141.975,08 | 89.986,86 | 214.277,78 | 40.864,93 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 0,00 | 13.673,90 | 0,00 | 13.673,90 | 0,00 |
| 115610400 - Autopeças | P | 0,00 | 0,00 | 616,69 | 0,00 | 616,69 | 0,00 |
| 115610800 - Materiais Distribuição Gratuita | P | 0,00 | 0,00 | 331.416,80 | 0,00 | 331.416,80 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 139.843,30 D | 0,00 | 22.807,50 | 0,00 | 4.652,50 | 139.843,30 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 139.843,30 D | 0,00 | 22.807,50 | 0,00 | 4.652,50 | 139.843,30 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 139.843,30 D | 0,00 | 22.807,50 | 0,00 | 4.652,50 | 139.843,30 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 139.843,30 D | 0,00 | 22.807,50 | 0,00 | 4.652,50 | 139.843,30 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 139.843,30 D | 0,00 | 22.807,50 | 0,00 | 4.652,50 | 139.843,30 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 139.843,30 D | 0,00 | 22.807,50 | 0,00 | 4.652,50 | 139.843,30 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 379.992,68 C | 160.478,69 | 1.296.155,69 | 154.787,07 | 1.304.455,15 | 374.301,06 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 114.528,14 C | 160.478,69 | 1.296.155,69 | 154.787,07 | 1.304.455,15 | 108.836,52 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 6.401,31 C | 51.699,82 | 517.735,95 | 50.739,82 | 508.027,15 | 5.441,31 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 960,00 C | 51.699,82 | 444.947,06 | 50.739,82 | 444.947,06 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 960,00 C | 51.699,82 | 444.947,06 | 50.739,82 | 444.947,06 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 960,00 C | 51.699,82 | 444.947,06 | 50.739,82 | 444.947,06 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | X | 960,00 C | 48.483,15 | 425.768,65 | 47.523,15 | 425.768,65 | 0,00 |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | X | 0,00 | 1.694,67 | 9.895,60 | 1.694,67 | 9.895,60 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | X | 0,00 | 1.522,00 | 9.282,81 | 1.522,00 | 9.282,81 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | X | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 5.441,31 C | 0,00 | 71.588,89 | 0,00 | 61.880,09 | 5.441,31 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 5.441,31 C | 0,00 | 71.588,89 | 0,00 | 61.880,09 | 5.441,31 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | X | 5.441,31 C | 0,00 | 71.588,89 | 0,00 | 61.880,09 | 5.441,31 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 85.286,80 C | 107.017,60 | 742.436,32 | 98.382,41 | 741.067,29 | 76.651,61 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 85.286,80 C | 107.017,60 | 742.436,32 | 98.382,41 | 741.067,29 | 76.651,61 C |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 85.286,80 C | 107.017,60 | 742.436,32 | 98.382,41 | 741.067,29 | 76.651,61 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 85.286,80 C | 107.017,60 | 742.436,32 | 98.382,41 | 741.067,29 | 76.651,61 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar | X | 85.286,80 C | 107.017,60 | 742.436,32 | 98.382,41 | 741.067,29 | 76.651,61 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 22.840,03 C | 1.761,27 | 35.983,42 | 5.664,84 | 55.360,71 | 26.743,60 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 22.840,03 C | 1.761,27 | 30.063,42 | 5.664,84 | 49.440,71 | 26.743,60 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.840,03 C | 1.761,27 | 30.063,42 | 5.664,84 | 49.440,71 | 26.743,60 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 22.840,03 C | 1.761,27 | 30.063,42 | 5.664,84 | 49.440,71 | 26.743,60 C |
| 218810102 - INSS | | 15.789,71 C | 0,00 | 22.721,56 | 4.025,62 | 36.185,74 | 19.815,33 C |
| 21881010201 - Inss | F | 15.789,71 C | 0,00 | 22.721,56 | 4.025,62 | 36.185,74 | 19.815,33 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 4.543,81 C | 0,00 | 0,00 | 442,92 | 4.986,73 | 4.986,73 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 3.574,72 C | 0,00 | 0,00 | 394,92 | 3.969,64 | 3.969,64 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 969,09 C | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 1.017,09 | 1.017,09 C |
| 218810108 - ISS | | 1.367,83 C | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 1.686,83 | 1.686,83 C |
| 21881010801 - Iss | F | 1.367,83 C | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 1.686,83 | 1.686,83 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 244,43 C | 75,55 | 289,87 | 34,44 | 479,33 | 203,32 C |
| 21881011301 - Sindipastora | F | 244,43 C | 75,55 | 289,87 | 34,44 | 479,33 | 203,32 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 894,25 C | 1.685,72 | 7.051,99 | 842,86 | 6.102,08 | 51,39 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 894,25 C | 1.685,72 | 7.051,99 | 842,86 | 6.102,08 | 51,39 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | X | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 32.275,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.275,63 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 32.275,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.275,63 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 32.275,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.275,63 C |
| 221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 32.275,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.275,63 C |
| 221429900 - Outros Encargos Sociais | X | 32.275,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.275,63 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 233.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.188,91 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 233.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.188,91 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 233.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.188,91 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 233.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.188,91 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 102.694,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.694,29 C |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 130.494,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.494,62 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 1.141.489,65 D | 229.507,89 | 1.702.843,14 | 66.916,70 | 398.762,30 | 1.304.080,84 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 456.087,33 D | 50.739,82 | 506.827,15 | 0,00 | 0,00 | 506.827,15 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 364.640,08 D | 45.789,82 | 410.429,90 | 0,00 | 0,00 | 410.429,90 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 364.640,08 D | 45.789,82 | 410.429,90 | 0,00 | 0,00 | 410.429,90 D |



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

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 364.640,08 D | 45.789,82 | 410.429,90 | 0,00 | 0,00 | 410.429,90 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 245.088,41 D | 30.430,82 | 275.519,23 | 0,00 | 0,00 | 275.519,23 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 164.031,00 D | 19.059,00 | 183.090,00 | 0,00 | 0,00 | 183.090,00 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 9.166,27 D | 2.187,40 | 11.353,67 | 0,00 | 0,00 | 11.353,67 D |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico | | 3.425,80 D | 903,30 | 4.329,10 | 0,00 | 0,00 | 4.329,10 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 8.200,93 D | 1.694,67 | 9.895,60 | 0,00 | 0,00 | 9.895,60 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 7.760,81 D | 1.522,00 | 9.282,81 | 0,00 | 0,00 | 9.282,81 D |
| 311210131 - Subsídios | | 40.515,60 D | 5.064,45 | 45.580,05 | 0,00 | 0,00 | 45.580,05 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 11.988,00 D | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 | 0,00 | 11.988,00 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 119.551,67 D | 15.359,00 | 134.910,67 | 0,00 | 0,00 | 134.910,67 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 119.551,67 D | 15.359,00 | 134.910,67 | 0,00 | 0,00 | 134.910,67 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 61.880,09 D | 0,00 | 61.880,09 | 0,00 | 0,00 | 61.880,09 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 46.809,71 D | 0,00 | 46.809,71 | 0,00 | 0,00 | 46.809,71 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 46.809,71 D | 0,00 | 46.809,71 | 0,00 | 0,00 | 46.809,71 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss | | 46.809,71 D | 0,00 | 46.809,71 | 0,00 | 0,00 | 46.809,71 D |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | | 15.070,38 D | 0,00 | 15.070,38 | 0,00 | 0,00 | 15.070,38 D |
| 312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.070,38 D | 0,00 | 15.070,38 | 0,00 | 0,00 | 15.070,38 D |
| 312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais | | 15.070,38 D | 0,00 | 15.070,38 | 0,00 | 0,00 | 15.070,38 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 29.567,16 D | 4.950,00 | 34.517,16 | 0,00 | 0,00 | 34.517,16 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 29.567,16 D | 4.950,00 | 34.517,16 | 0,00 | 0,00 | 34.517,16 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 29.567,16 D | 4.950,00 | 34.517,16 | 0,00 | 0,00 | 34.517,16 D |
| 31321000001 - Ajuda-de-custo | | 450,00 D | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 31321000003 - Auxilio-moradia | | 23.650,00 D | 4.950,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 D |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 5.467,16 D | 0,00 | 5.467,16 | 0,00 | 0,00 | 5.467,16 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 1.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 1.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 1.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 684.202,32 D | 178.768,07 | 1.194.815,99 | 66.916,70 | 398.762,30 | 796.053,69 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 469.998,31 D | 156.903,56 | 958.738,67 | 66.916,70 | 398.753,50 | 559.985,17 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 469.998,31 D | 89.986,86 | 559.985,17 | 0,00 | 0,00 | 559.985,17 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 469.998,31 D | 89.986,86 | 559.985,17 | 0,00 | 0,00 | 559.985,17 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 469.998,31 D | 89.986,86 | 559.985,17 | 0,00 | 0,00 | 559.985,17 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 0,00 | 66.916,70 | 398.753,50 | 66.916,70 | 398.753,50 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 66.916,70 | 398.753,50 | 66.916,70 | 398.753,50 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 66.916,70 | 398.753,50 | 66.916,70 | 398.753,50 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 214.204,01 D | 21.864,51 | 236.077,32 | 0,00 | 8,80 | 236.068,52 D |



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

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 5.920,00 D | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.920,00 D | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 5.920,00 D | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 24.507,00 D | 1.100,00 | 25.607,00 | 0,00 | 0,00 | 25.607,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 24.507,00 D | 1.100,00 | 25.607,00 | 0,00 | 0,00 | 25.607,00 D |
| 332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica | | 24.507,00 D | 1.100,00 | 25.607,00 | 0,00 | 0,00 | 25.607,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 183.777,01 D | 20.764,51 | 204.550,32 | 0,00 | 8,80 | 204.541,52 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 183.777,01 D | 20.764,51 | 204.550,32 | 0,00 | 8,80 | 204.541,52 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 3.200,00 D | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 53,46 D | 0,00 | 53,46 | 0,00 | 0,00 | 53,46 D |
| 332310700 - Serviços de Apoio | | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 2.729,24 D | 0,00 | 2.729,24 | 0,00 | 0,00 | 2.729,24 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 941,80 D | 122,20 | 1.072,80 | 0,00 | 8,80 | 1.064,00 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 2.813,34 D | 0,00 | 2.813,34 | 0,00 | 0,00 | 2.813,34 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 174.039,17 D | 19.867,31 | 193.906,48 | 0,00 | 0,00 | 193.906,48 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.020.704,54 C | 0,00 | 0,00 | 152.875,12 | 1.173.579,66 | 1.173.579,66 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 5.375,95 C | 0,00 | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 5.621,49 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 5.375,95 C | 0,00 | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 5.621,49 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 5.375,95 C | 0,00 | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 5.621,49 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 5.375,95 C | 0,00 | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 5.621,49 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.015.328,59 C | 0,00 | 0,00 | 152.629,58 | 1.167.958,17 | 1.167.958,17 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 901.098,21 C | 0,00 | 0,00 | 122.380,00 | 1.023.478,21 | 1.023.478,21 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 901.098,21 C | 0,00 | 0,00 | 122.380,00 | 1.023.478,21 | 1.023.478,21 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 901.098,21 C | 0,00 | 0,00 | 122.380,00 | 1.023.478,21 | 1.023.478,21 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 901.098,21 C | 0,00 | 0,00 | 122.380,00 | 1.023.478,21 | 1.023.478,21 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 114.230,38 C | 0,00 | 0,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | 144.479,96 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 114.230,38 C | 0,00 | 0,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | 144.479,96 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 114.230,38 C | 0,00 | 0,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | 144.479,96 C |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas | | 114.230,38 C | 0,00 | 0,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | 144.479,96 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.494.534,81 D | 328.418,17 | 8.118.808,25 | 351.635,77 | 3.749.606,79 | 4.471.317,21 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 4.392.419,06 D | 328.418,17 | 8.019.891,63 | 351.635,77 | 3.650.690,17 | 4.369.201,46 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 616.600,00 D | 0,00 | 616.600,00 | 0,00 | 0,00 | 616.600,00 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 616.600,00 D | 0,00 | 616.600,00 | 0,00 | 0,00 | 616.600,00 D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 616.600,00 D | 0,00 | 616.600,00 | 0,00 | 0,00 | 616.600,00 D |



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

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 366.600,00 D | 0,00 | 366.600,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 111.600,00 D | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 5.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 3.775.819,06 D | 328.418,17 | 7.403.291,63 | 351.635,77 | 3.650.690,17 | 3.752.601,46 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.968.724,41 D | 212.216,28 | 4.953.768,17 | 225.945,18 | 2.998.772,66 | 1.954.995,51 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 1.765.200,00 D | 0,00 | 1.765.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765.200,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 1.765.200,00 D | 0,00 | 1.765.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765.200,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 1.686.700,00 D | 0,00 | 1.686.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.700,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 671.900,00 D | 0,00 | 671.900,00 | 0,00 | 0,00 | 671.900,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 1.014.800,00 D | 0,00 | 1.014.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.800,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 78.500,00 D | 0,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 78.500,00 D | 0,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 1.589.938,15 D | 99.243,69 | 1.689.181,84 | 0,00 | 0,00 | 1.689.181,84 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 1.589.938,15 D | 99.243,69 | 1.689.181,84 | 0,00 | 0,00 | 1.689.181,84 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 112.972,59 | 1.499.386,33 | 112.972,59 | 1.499.386,33 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 1.386.413,74 D | 112.972,59 | 1.499.386,33 | 0,00 | 0,00 | 1.499.386,33 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 1.386.413,74 C | 0,00 | 0,00 | 112.972,59 | 1.499.386,33 | 1.499.386,33 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.386.413,74 C | 0,00 | 0,00 | 112.972,59 | 1.499.386,33 | 1.499.386,33 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 1.386.413,74 C | 0,00 | 0,00 | 112.972,59 | 1.499.386,33 | 1.499.386,33 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.807.094,65 D | 116.201,89 | 2.449.523,46 | 125.690,59 | 651.917,51 | 1.797.605,95 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.807.094,65 D | 116.201,89 | 2.449.523,46 | 125.690,59 | 651.917,51 | 1.797.605,95 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.807.094,65 D | 116.201,89 | 2.449.523,46 | 125.690,59 | 651.917,51 | 1.797.605,95 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 2.252.310,04 D | 89.987,00 | 2.342.297,04 | 0,00 | 0,00 | 2.342.297,04 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 81.011,53 D | 26.214,89 | 107.226,42 | 0,00 | 0,00 | 107.226,42 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 526.226,92 C | 0,00 | 0,00 | 125.690,59 | 651.917,51 | 651.917,51 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 102.115,75 D | 0,00 | 98.916,62 | 0,00 | 98.916,62 | 102.115,75 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 8.945,90 D | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 8.945,00 | 8.945,90 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 8.945,90 D | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 0,00 | 8.945,90 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 93.169,85 D | 0,00 | 89.971,62 | 0,00 | 89.971,62 | 93.169,85 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 93.169,85 D | 0,00 | 89.971,62 | 0,00 | 0,00 | 93.169,85 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.971,62 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.494.534,81 C | 1.126.730,08 | 10.442.155,99 | 1.103.512,48 | 14.811.357,45 | 4.471.317,21 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 4.392.419,06 C | 1.126.730,08 | 10.241.419,06 | 1.103.512,48 | 14.610.620,52 | 4.369.201,46 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 616.600,00 C | 30.495,12 | 150.101,45 | 30.495,12 | 766.701,45 | 616.600,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 496.993,67 C | 30.495,12 | 150.101,45 | 0,00 | 616.600,00 | 466.498,55 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 246.993,67 C | 30.495,12 | 150.101,45 | 0,00 | 366.600,00 | 216.498,55 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 106.224,05 C | 245,54 | 5.621,49 | 0,00 | 111.600,00 | 105.978,51 C |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 135.769,62 C | 30.249,58 | 144.479,96 | 0,00 | 250.000,00 | 105.520,04 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 119.606,33 C | 0,00 | 0,00 | 30.495,12 | 150.101,45 | 150.101,45 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 119.606,33 C | 0,00 | 0,00 | 30.495,12 | 150.101,45 | 150.101,45 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 5.375,95 C | 0,00 | 0,00 | 245,54 | 5.621,49 | 5.621,49 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 114.230,38 C | 0,00 | 0,00 | 30.249,58 | 144.479,96 | 144.479,96 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 3.775.819,06 C | 1.096.234,96 | 10.091.317,61 | 1.073.017,36 | 13.843.919,07 | 3.752.601,46 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.968.724,41 C | 662.704,72 | 7.020.113,70 | 648.975,82 | 8.975.109,21 | 1.954.995,51 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 161.629,76 C | 229.174,48 | 3.948.909,79 | 224.934,28 | 4.106.299,35 | 157.389,56 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 161.073,40 C | 229.174,48 | 3.842.680,63 | 224.934,28 | 3.999.513,83 | 156.833,20 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 7.389,76 C | 97.033,48 | 1.328.868,37 | 99.593,18 | 1.338.817,83 | 9.949,46 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 153.683,64 C | 132.141,00 | 2.513.812,26 | 125.341,10 | 2.660.696,00 | 146.883,74 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 556,36 C | 0,00 | 106.229,16 | 0,00 | 106.785,52 | 556,36 C |
| 622110201 - Investimentos | | 556,36 C | 0,00 | 106.229,16 | 0,00 | 106.785,52 | 556,36 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 1.807.094,65 C | 433.530,24 | 3.071.203,91 | 424.041,54 | 4.868.809,86 | 1.797.605,95 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 715.228,74 C | 274.812,82 | 1.897.986,95 | 116.201,89 | 2.454.604,76 | 556.617,81 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 82.447,67 C | 158.717,42 | 1.173.216,96 | 149.122,23 | 1.246.069,44 | 72.852,48 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 1.009.418,24 C | 0,00 | 0,00 | 158.717,42 | 1.168.135,66 | 1.168.135,66 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.807.094,65 C | 433.530,24 | 3.071.203,91 | 424.041,54 | 4.868.809,86 | 1.797.605,95 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 1.807.094,65 C | 433.530,24 | 3.071.203,91 | 424.041,54 | 4.868.809,86 | 1.797.605,95 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.807.094,65 C | 433.530,24 | 3.071.203,91 | 424.041,54 | 4.868.809,86 | 1.797.605,95 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 1.241.455,66 C | 149.122,23 | 1.246.069,44 | 116.201,89 | 2.454.604,76 | 1.208.535,32 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 82.447,67 C | 158.717,42 | 1.173.216,96 | 149.122,23 | 1.246.069,44 | 72.852,48 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 1.009.418,24 C | 0,00 | 0,00 | 158.717,42 | 1.168.135,66 | 1.168.135,66 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 526.226,92 D | 125.690,59 | 651.917,51 | 0,00 | 0,00 | 651.917,51 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 102.115,75 C | 0,00 | 200.736,93 | 0,00 | 200.736,93 | 102.115,75 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 8.945,90 C | 0,00 | 26.835,00 | 0,00 | 26.835,00 | 8.945,90 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,90 C | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 8.945,00 | 0,90 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 8.945,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 8.945,00 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 93.169,85 C | 0,00 | 173.901,93 | 0,00 | 173.901,93 | 93.169,85 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 9.239,54 C | 0,00 | 83.930,31 | 0,00 | 89.971,62 | 9.239,54 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 83.930,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.930,31 | 83.930,31 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 89.971,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.023.789,60 D | 154.433,52 | 1.181.935,44 | 0,00 | 3.712,32 | 1.178.223,12 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.023.789,60 D | 154.433,52 | 1.181.935,44 | 0,00 | 3.712,32 | 1.178.223,12 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.023.789,60 D | 154.433,52 | 1.181.935,44 | 0,00 | 3.712,32 | 1.178.223,12 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.023.789,60 D | 154.433,52 | 1.181.935,44 | 0,00 | 3.712,32 | 1.178.223,12 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 906.474,16 D | 122.625,54 | 1.029.099,70 | 0,00 | 0,00 | 1.029.099,70 D |
| 721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00 | F | 906.474,16 D | 122.625,54 | 1.029.099,70 | 0,00 | 0,00 | 1.029.099,70 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 114.230,38 D | 30.249,58 | 144.479,96 | 0,00 | 0,00 | 144.479,96 D |
| 721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30 | F | 114.230,38 D | 30.249,58 | 144.479,96 | 0,00 | 0,00 | 144.479,96 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 3.085,06 D | 1.558,40 | 8.355,78 | 0,00 | 3.712,32 | 4.643,46 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 2.450,43 D | 1.403,05 | 7.292,39 | 0,00 | 3.438,91 | 3.853,48 D |
| 721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00 | F | 2.450,43 D | 1.403,05 | 7.292,39 | 0,00 | 3.438,91 | 3.853,48 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 634,63 D | 155,35 | 1.063,39 | 0,00 | 273,41 | 789,98 D |
| 721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30 | F | 634,63 D | 0,00 | 908,04 | 0,00 | 273,41 | 634,63 D |
| 721130299 - Recursos Extraorçamentários Demais Vinculações | F | 0,00 | 155,35 | 155,35 | 0,00 | 0,00 | 155,35 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.023.789,60 C | 551.493,40 | 5.656.323,42 | 705.926,92 | 6.834.546,54 | 1.178.223,12 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.023.789,60 C | 551.493,40 | 5.656.323,42 | 705.926,92 | 6.834.546,54 | 1.178.223,12 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.023.789,60 C | 551.493,40 | 5.656.323,42 | 705.926,92 | 6.834.546,54 | 1.178.223,12 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.023.789,60 C | 551.493,40 | 5.656.323,42 | 705.926,92 | 6.834.546,54 | 1.178.223,12 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 786.390,11 D | 116.201,89 | 2.449.523,46 | 278.565,71 | 1.825.497,17 | 624.026,29 D |
| 821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS | | 449.162,76 D | 86.958,30 | 1.741.900,90 | 195.522,13 | 1.401.301,97 | 340.598,93 D |
| 821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00 | F | 449.162,76 D | 86.958,30 | 1.741.900,90 | 195.522,13 | 1.401.301,97 | 340.598,93 D |
| 821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS | | 337.227,35 D | 29.243,59 | 707.622,56 | 83.043,58 | 424.195,20 | 283.427,36 D |
| 821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30 | F | 337.227,35 D | 29.243,59 | 707.622,56 | 83.043,58 | 424.195,20 | 283.427,36 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 706.283,74 C | 274.812,82 | 1.906.931,95 | 116.201,89 | 2.454.604,76 | 547.672,81 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS | F | 441.885,99 C | 201.613,53 | 1.415.090,14 | 86.958,30 | 1.742.320,90 | 327.230,76 C |
| 821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00 | F | 441.885,99 C | 201.613,53 | 1.415.090,14 | 86.958,30 | 1.742.320,90 | 327.230,76 C |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS | F | 264.397,75 C | 73.199,29 | 491.841,81 | 29.243,59 | 712.283,86 | 220.442,05 C |
| 821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30 | F | 264.397,75 C | 73.199,29 | 491.841,81 | 29.243,59 | 712.283,86 | 220.442,05 C |



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

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 13.991,08 C | 160.478,69 | 1.296.155,69 | 154.787,07 | 1.304.455,15 | 8.299,46 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.482,64 D | 158.717,42 | 1.266.092,27 | 149.122,23 | 1.255.014,44 | 11.077,83 D |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.044,15 D | 135.908,47 | 1.052.123,55 | 128.716,94 | 1.042.887,87 | 9.235,68 D |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00 | F | 2.044,15 D | 135.908,47 | 1.052.123,55 | 128.716,94 | 1.042.887,87 | 9.235,68 D |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 561,51 C | 22.808,95 | 213.968,72 | 20.405,29 | 212.126,57 | 1.842,15 D |
| 82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30 | F | 4.097,06 C | 22.808,95 | 210.433,17 | 20.405,29 | 212.126,57 | 1.693,40 C |
| 82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados | F | 3.535,55 D | 0,00 | 3.535,55 | 0,00 | 0,00 | 3.535,55 D |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 15.473,72 C | 1.761,27 | 30.063,42 | 5.664,84 | 49.440,71 | 19.377,29 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 7.206,35 C | 1.761,27 | 30.063,42 | 4.879,96 | 40.388,46 | 10.325,04 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00 | F | 7.206,35 C | 1.761,27 | 30.063,42 | 4.879,96 | 40.388,46 | 10.325,04 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 8.267,37 C | 0,00 | 0,00 | 784,88 | 9.052,25 | 9.052,25 C |
| 82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30 | F | 8.267,37 C | 0,00 | 0,00 | 784,88 | 9.052,25 | 9.052,25 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 1.089.904,89 C | 0,00 | 3.712,32 | 156.372,25 | 1.249.989,46 | 1.246.277,14 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 911.039,16 C | 0,00 | 3.438,91 | 134.192,83 | 1.048.670,90 | 1.045.231,99 C |
| 821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00 | F | 911.039,16 C | 0,00 | 3.438,91 | 134.192,83 | 1.048.670,90 | 1.045.231,99 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 178.865,73 C | 0,00 | 273,41 | 22.179,42 | 201.318,56 | 201.045,15 C |
| 821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30 | F | 175.330,18 C | 0,00 | 273,41 | 22.024,07 | 197.627,66 | 197.354,25 C |
| 821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado | F | 3.535,55 C | 0,00 | 0,00 | 155,35 | 3.690,90 | 3.690,90 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 11.536.272,76 | 11.536.272,76 | 2.782.258,71 | 30.096.964,33 | 2.782.258,71 | 30.096.964,33 | 12.136.826,25 | 12.136.826,25 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 243.799,88 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 374.301,06 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.304.080,84 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.173.579,66 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.471.317,21 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.471.317,21 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.178.223,12 | 8 - CONTROLES CREDORES | 1.178.223,12 |
| Soma | 7.197.421,05 | Soma | 7.197.421,05 |
| Resultado do Período | | | -130.501,18 |



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

SETEMBRO/2017

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

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

SETEMBRO/2017

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 05/09/2017 | 21881011301 # Sindipastora | 41,11 | 0,00 | 41,11 |
| 05/09/2017 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 842,86 | 0,00 | 842,86 |
| | Soma: | 883,97 | 0,00 | 883,97 |
| 27/09/2017 | 113810800 # Salário Família | 248,56 | 0,00 | 248,56 |
| | Soma: | 248,56 | 0,00 | 248,56 |
| 28/09/2017 | 113810800 # Salário Família | 1.309,84 | 0,00 | 1.309,84 |
| 28/09/2017 | 21881011301 # Sindipastora | 34,44 | 0,00 | 34,44 |
| 28/09/2017 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 842,86 | 0,00 | 842,86 |
| | Soma: | 2.187,14 | 0,00 | 2.187,14 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Total Geral: | 3.319,67 | 0,00 | 3.319,67 |
| Total Registros: | 6 | | |

Data: 28/09/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|-----|---|---------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 12/09/2017 | | | | | | | |
| 12/09/2017 | 92 | 17213420 - Proteção Social Básica | 177393 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | | Soma: | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 13/09/2017 | | | | | | | |
| 13/09/2017 | 93 | 17213420 - Proteção Social Básica | 177393 | 8.775,00 | 0,00 | 8.775,00 | |
| 13/09/2017 | 94 | 17213420 - Proteção Social Básica | 177393 | 8.775,00 | 0,00 | 8.775,00 | |
| | | | | Soma: | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 |
| 14/09/2017 | | | | | | | |
| 14/09/2017 | 95 | 17213423 - Gestão do SUAS | 177326 | 699,58 | 0,00 | 699,58 | |
| | | | | Soma: | 699,58 | 0,00 | 699,58 |
| 29/09/2017 | | | | | | | |
| 29/09/2017 | 96 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 177393 | 53,88 | 0,00 | 53,88 | |
| 29/09/2017 | 97 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 177245 | 28,89 | 0,00 | 28,89 | |
| 29/09/2017 | 98 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 17713X | 0,48 | 0,00 | 0,48 | |
| 29/09/2017 | 99 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 177326 | 4,09 | 0,00 | 4,09 | |
| 29/09/2017 | 100 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 181366 | 55,99 | 0,00 | 55,99 | |
| 29/09/2017 | 101 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 3001473 | 23,29 | 0,00 | 23,29 | |
| 29/09/2017 | 102 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 3001678 | 15,94 | 0,00 | 15,94 | |
| 29/09/2017 | 103 | 13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 3001503 | 62,98 | 0,00 | 62,98 | |
| | | | | Soma: | 245,54 | 0,00 | 245,54 |
| | | | | Total Geral: | 30.495,12 | 0,00 | 30.495,12 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

SETEMBRO/2017

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|-----------------------|
| 08/09/2017 | 21881010201 - Inss | 210,54 |
| 08/09/2017 | 21881010801 - lss | 319,00 |
| | | Soma: 529,54 |
| 11/09/2017 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 48,00 |
| | | Soma: 48,00 |
| 27/09/2017 | 21881010201 - Inss | 784,88 |
| | | Soma: 784,88 |
| 28/09/2017 | 21881010201 - Inss | 3.030,20 |
| 28/09/2017 | 21881010401 - Irrf | 394,92 |
| 28/09/2017 | 21881011301 - Sindipastora | 34,44 |
| 28/09/2017 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 842,86 |
| | | Soma: 4.302,42 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Total Geral: | 5.664,84 |
| Total Registros: | 8 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2012 | | | | | | | | | | |
| 109 12/09/2012 | 2.13.2010.33903900-0100000 | FUNERARIA AVENIDA LTDA. - 10.361.660/0001-51 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 305 09/11/2012 | 2.13.2062.33903000-0130000 | REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31 | 1.447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,40 |
| Soma do Ano 2012 | | | 2.447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,40 |
| Exercício: 2013 | | | | | | | | | | |
| 172 15/08/2013 | 2.13.2060.33903200-0130000 | REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13.358.056/0001-64 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Soma do Ano 2013 | | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Exercício: 2015 | | | | | | | | | | |
| 26 05/01/2015 | 09.0901.2042.31901100-0100000 | FOPAG - VERONICA LEITE DA SILVA - 006.771.625-37 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 134 02/07/2015 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 135 02/07/2015 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 177 23/11/2015 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Soma do Ano 2015 | | | 750,80 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,70 |
| Exercício: 2016 | | | | | | | | | | |
| 16 04/01/2016 | 09.0901.2041.31901300-0100000 | INSS - 32.829.541/0001-13 | 15.750,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.708,80 | 0,00 | 0,00 | 6.041,31 |
| 21 04/01/2016 | 09.0901.2041.33903600-0100000 | JOSÉ ROMANCILDES DE BARROS - 200.044.945-04 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 04/01/2016 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11 | 235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 04/01/2016 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 | 3.195,00 | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: SETEMBRO/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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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: SETEMBRO/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 ESTRUTURAS & 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 ESTRUTURAS & 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 ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52 | 1.043,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 03/11/2016 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | VERA MARIA LIMA - 012.023.145-03 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 03/11/2016 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | BRUNO RODRIGUES LIMA SANTOS - 074.924.185-31 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 03/11/2016 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | VALDETE FERREIRA DOS SANTOS - 011.219.745-03 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 11/11/2016 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | JUCILENE DOS SANTOS - 027.771.035-93 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 19/12/2016 | 09.0902.2054.33903200-0100000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 03.389.294/0001-83 | 33.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2016 | | | 89.971,62 | 8.945,00 | 0,00 | 0,00 | 92.875,31 | 0,00 | 0,00 | 6.041,31 |

Exercício: 2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| 1 02/01/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20 | 0,00 | 2.337,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,81 |
| 2 03/01/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.764,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,18 |
| 3 03/01/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 2.971,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,55 |
| 4 03/01/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 6.360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,44 |
| 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 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 9 03/01/2017 | 09.0901.2041.31901100-0100000 | FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 10 03/01/2017 | 09.0901.2041.31901100-0100000 | FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15 | 0,00 | 3.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,80 |
| 11 03/01/2017 | 09.0901.2041.31901100-0100000 | FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15 | 0,00 | 12.596,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.596,74 |
| 12 03/01/2017 | 09.0901.2041.31901100-0100000 | FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS - 977.553.625-15 | 0,00 | 8.534,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.534,72 |
| 14 03/01/2017 | 09.0901.2042.31901100-0100000 | FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS - 018.759.205-52 | 0,00 | 6.983,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,33 |
| 15 03/01/2017 | 09.0901.2042.31901100-0100000 | FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS - 018.759.205-52 | 0,00 | 5.933,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.933,35 |
| 16 03/01/2017 | 09.0901.2041.31901300-0100000 | INSS - 32.829.541/0001-13 | 0,00 | 3.119,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,91 |
| 19 03/01/2017 | 09.0902.2074.31900400-0130000 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS - 722.794.785-87 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 21 03/01/2017 | 09.0901.2041.31900400-0100000 | AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA - 041.412.445-62 | 0,00 | 2.529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,90 |
| 22 03/01/2017 | 09.0902.2075.31900400-0130000 | CRISLAINE DE JESUS SALES - 056.238.595-93 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| 26 03/01/2017 | 09.0901.2041.31900400-0100000 | GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| 27 03/01/2017 | 09.0901.2041.31900400-0100000 | JOELITA DOS SANTOS - 817.886.145-34 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 28 03/01/2017 | 09.0901.2041.31900400-0100000 | KATIA SUZANA SANTOS - 678.602.225-15 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| 31 03/01/2017 | 09.0901.2041.31900400-0100000 | LUCIVÂNIA SOARES DE ANDRADE - 574.250.355-53 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| 32 03/01/2017 | 09.0902.2074.31900400-0130000 | MAISA STEFFANI SANTOS - 043.744.115-69 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| 34 03/01/2017 | 09.0902.2074.31900400-0130000 | MARIA IZABEL DOS SANTOS - 584.429.015-15 | 0,00 | 1.874,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,30 |
| 36 03/01/2017 | 09.0902.2074.31900400-0130000 | KAMILLE DE ALMEIDA MACHADO - 043.888.035-88 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 39 03/01/2017 | 09.0902.2051.33903900-0130000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35 | 0,00 | 106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,60 |
| 40 03/01/2017 | 09.0902.2078.33903900-0130000 | SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 42 03/01/2017 | 09.0902.2075.33903600-0130000 | RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04 | 700,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 44 03/01/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 | 3.200,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 45 03/01/2017 | 09.0902.2074.33903600-0130000 | ANA CRISTINA DOS SANTOS - 039.055.694-77 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 46 03/01/2017 | 09.0901.2041.33903600-0100000 | ANA CRISTINA DOS SANTOS - 039.055.694-77 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 47 03/01/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 | 0,00 | 5.918,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.918,26 |
| 51 10/01/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 |
| 52 10/01/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 | 2.543,38 | 82.509,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.053,17 |
| 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 |
| 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 |
| 69 15/02/2017 | 09.0902.2078.44905200-0130000 | QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 70 15/02/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31 | 82,50 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,50 |
| 71 15/02/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 | 0,00 | 1.198,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,28 |
| 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 | 50.896,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.896,85 |
| 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 | 24.253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.253,10 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 111 28/04/2017 | 09.0902.2054.33903200-0100000 | MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 0,00 | 13.416,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.416,90 |
| 123 15/05/2017 | 09.0902.2074.33903900-0130000 | COPIADORA ESTRELA EIRELI - ME - 26.436.424/0001-97 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| 124 15/05/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | COPIADORA ESTRELA EIRELI - ME - 26.436.424/0001-97 | 246,00 | 3.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 125 15/05/2017 | 09.0902.2074.33903900-0130000 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58 | 593,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,40 |
| 126 15/05/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 127 15/05/2017 | 09.0902.2074.33903900-0130000 | ADESIVO TRIMAC LTDA - ME - 02.620.529/0001-33 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 128 15/05/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 136 01/06/2017 | 09.0902.2074.31901300-0130000 | INSS - 32.829.541/0001-13 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 137 01/06/2017 | 09.0902.2075.31901300-0130000 | INSS - 32.829.541/0001-13 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 138 01/06/2017 | 09.0902.2078.31901300-0130000 | INSS - 32.829.541/0001-13 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 139 01/06/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | BRADESCO S/A. - 60.746.948/2402-61 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| 144 06/06/2017 | 09.0902.2074.31900400-0130000 | MONIKE DA COSTA TAVARES - 028.164.115-32 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 146 09/06/2017 | 09.0902.2074.33903000-0130000 | MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 0,00 | 8.885,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.885,50 |
| 147 09/06/2017 | 09.0902.2051.33903000-0130000 | MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 0,00 | 4.754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.754,70 |
| 149 09/06/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 0,00 | 4.131,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,30 |
| 150 09/06/2017 | 09.0902.2074.33903000-0130000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80 | 0,00 | 9.153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.153,80 |
| 151 09/06/2017 | 09.0902.2051.33903000-0130000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80 | 0,00 | 2.644,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,90 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 152 09/06/2017 | 09.0902.2075.33903000-0130000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80 | 0,00 | 2.280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,40 |
| 153 09/06/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80 | 587,20 | 1.806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 154 12/06/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05 | 0,00 | 11.203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,70 |
| 156 22/06/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | JOSÉ ENES ALVES SANTOS - 055.080.745-46 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 161 03/07/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | KATIANE SANTOS - 074.042.515-32 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 162 03/07/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | FRANCISCO DE JESUS JUNIOR - 013.167.975-97 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 163 03/07/2017 | 09.0901.2041.33903600-0100000 | DÉBORA SANTOS SILVA - 026.622.105-08 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 164 03/07/2017 | 09.0902.2074.31900400-0130000 | CINTHIA LIMA DÓRIA - 018.766.775-62 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 167 04/07/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 168 04/07/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 171 04/07/2017 | 09.0902.2074.33903000-0130000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 | 0,00 | 31.547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.547,68 |
| 172 04/07/2017 | 09.0902.2051.33903000-0130000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 | 0,00 | 8.077,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.077,64 |
| 173 04/07/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 | 0,00 | 6.521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.521,15 |
| 174 04/07/2017 | 09.0902.2074.33903000-0130000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 19.896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.896,80 |
| 175 04/07/2017 | 09.0902.2051.33903000-0130000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 7.027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,40 |
| 176 04/07/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 7.138,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.138,85 |
| 178 17/07/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | JOÃO BATISTA TELES DE JESUS - 533.984.085-91 | 0,00 | 800,00 | 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: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 179 19/07/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | GRACIELE SANTOS PALMEIRA - 043.252.365-03 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 180 19/07/2017 | 09.0902.2074.33903900-0130000 | TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52 | 0,00 | 1.173,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,28 |
| 182 01/08/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 | 0,00 | 19.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.140,00 |
| 184 21/08/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS - 021.421.625-09 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 185 21/08/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | ELVA SANTOS DA SILVA - 045.216.225-42 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 186 21/08/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | MIRIANE PEREIRA DA SILVA - 063.913.055-01 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 190 04/09/2017 | 09.0902.2054.33903200-0100000 | ROSA MARIA SANTOS - ME - 01.799.109/0001-01 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 191 12/09/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00 | 0,00 | 2.265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,80 |
| 192 12/09/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | LIDIANE DE SANTANA SANTOS - 059.252.735-24 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 193 12/09/2017 | 09.0902.2074.33903900-0130000 | TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52 | 0,00 | 4.332,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,26 |
| 194 12/09/2017 | 09.0901.2041.33903900-0100000 | TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52 | 0,00 | 5.340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340,50 |
| 195 14/09/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | FREDSON FERREIRA DOS SANTOS - 029.762.395-84 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 196 14/09/2017 | 09.0901.2041.33903000-0100000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| 197 18/09/2017 | 09.0902.2054.33904800-0100000 | LEIDE SELMA SANTOS - 017.954.555-86 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 198 19/09/2017 | 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 |
| 199 20/09/2017 | 09.0902.2074.31900400-0130000 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA - 049.583.175-11 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Soma do Ano 2017 | | | 72.852,48 | 504.125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.978,28 |
| Total Geral | | | 166.022,33 | 513.070,80 | 0,90 | 0,00 | 92.875,31 | 0,00 | 0,00 | 586.218,72 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|---|-------|---|------------------|---------------|------------------|
| 05/09/2017 | 615 | 154 | 12/06/2017 | 17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | 2670 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 5.958,85 | 0,00 | 5.958,85 |
| 05/09/2017 | 616 | 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 |
| 05/09/2017 | 617 | 46 | 03/01/2017 | 039.055.694-77 ANA CRISTINA DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05/09/2017 | 618 | 179 | 19/07/2017 | 043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 05/09/2017 | 619 | 70 | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA | 7568 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| 05/09/2017 | 620 | 178 | 17/07/2017 | 533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05/09/2017 | 621 | 70 | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA | 7578 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| 05/09/2017 | 622 | 165 | 03/07/2017 | 03.389.286/0001-37 FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME | 3 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 05/09/2017 | 623 | 173 | 04/07/2017 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS | 111 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 751,12 | 0,00 | 751,12 |
| 05/09/2017 | 624 | 52 | 10/01/2017 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP | 8734 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 2.606,79 | 0,00 | 2.606,79 |
| 05/09/2017 | 625 | 187 | 22/08/2017 | 073.355.935-22 CARLOS LUIZ SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 05/09/2017 | 626 | 180 | 19/07/2017 | 05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 611 | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.466,46 | 0,00 | 1.466,46 |
| 05/09/2017 | 627 | 125 | 15/05/2017 | 00.714.593/0001-58 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME | 0004 | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.040,60 | 0,00 | 1.040,60 |
| 05/09/2017 | 628 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
| Soma: | | | | | | | 14.351,62 | 0,00 | 14.351,62 |
| 06/09/2017 | 629 | 68 | 15/02/2017 | 22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | 52 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 06/09/2017 | 630 | 176 | 04/07/2017 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP | 17943 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 2.018,85 | 0,00 | 2.018,85 |
| 06/09/2017 | 631 | 183 | 10/08/2017 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP | 17839 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 06/09/2017 | 632 | 69 | 15/02/2017 | 22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | 55 | 177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 06/09/2017 | 633 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
| Soma: | | | | | | | 67.808,25 | 0,00 | 67.808,25 |
| 08/09/2017 | 634 | 182 | 01/08/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | 1187 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 6.380,00 | 529,54 | 5.850,46 |
| Soma: | | | | | | | 6.380,00 | 529,54 | 5.850,46 |
| 11/09/2017 | 635 | 11 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 491,92 | 0,00 | 491,92 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|---|----------|---|------------------|--------------|------------------|
| 11/09/2017 | 636 | 14 | 03/01/2017 | 018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11/09/2017 | 637 | 111 | 28/04/2017 | 05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | 3165 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 1.916,70 | 0,00 | 1.916,70 |
| 11/09/2017 | 638 | 1 | 02/01/2017 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 1071 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 779,27 | 0,00 | 779,27 |
| 11/09/2017 | 639 | 44 | 03/01/2017 | 13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. | 777 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 3.200,00 | 48,00 | 3.152,00 |
| 11/09/2017 | 640 | 51 | 10/01/2017 | 04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 1419 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 633,00 | 0,00 | 633,00 |
| 11/09/2017 | 641 | 100 | 03/04/2017 | 058.487.085-09 ROBERTA DE SOUSA SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11/09/2017 | 642 | 181 | 19/07/2017 | 26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 | 152 | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 469,99 | 0,00 | 469,99 |
| 11/09/2017 | 643 | 40 | 03/01/2017 | 10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME | 003 | 177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 11/09/2017 | 644 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
| 11/09/2017 | 645 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
| Soma: | | | | | | | 10.609,68 | 48,00 | 10.561,68 |
| 12/09/2017 | 646 | 188 | 22/08/2017 | 029.056.595-21 VALDINEIDE TELES SUBRINHO | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 12/09/2017 | 647 | 70 | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA | 7583 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 38,50 | 0,00 | 38,50 |
| Soma: | | | | | | | 108,50 | 0,00 | 108,50 |
| 15/09/2017 | 648 | 189 | 28/08/2017 | 01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME | 40 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15/09/2017 | 649 | 114 | 28/04/2017 | 016.428.815-54 CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15/09/2017 | 650 | 178 | 17/07/2017 | 533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 15/09/2017 | 651 | 161 | 03/07/2017 | 074.042.515-32 KATIANE SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 15/09/2017 | 652 | 2 | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 171,86 | 0,00 | 171,86 |
| 15/09/2017 | 653 | 4 | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 23382794 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 145,93 | 0,00 | 145,93 |
| 15/09/2017 | 654 | 70 | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA | 7591 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 15/09/2017 | 655 | 71 | 15/02/2017 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS | 113 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 310,60 | 0,00 | 310,60 |
| 15/09/2017 | 656 | 101 | 03/04/2017 | 024.765.785-92 KATIA CRISTINA DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 15/09/2017 | 657 | 179 | 19/07/2017 | 043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|---|----------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 15/09/2017 | 658 | 4 | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 23382816 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 88,21 | 0,00 | 88,21 |
| 15/09/2017 | 659 | 118 | 10/05/2017 | 661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 15/09/2017 | 660 | 74 | 23/02/2017 | 073.065.945-32 PALOMA NATALY SANTOS MOURA | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15/09/2017 | 661 | 113 | 28/04/2017 | 066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 15/09/2017 | 662 | 156 | 22/06/2017 | 055.080.745-46 JOSÉ ENES ALVES SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15/09/2017 | 663 | 119 | 10/05/2017 | 017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15/09/2017 | 664 | 100 | 03/04/2017 | 058.487.085-09 ROBERTA DE SOUSA SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15/09/2017 | 665 | 162 | 03/07/2017 | 013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15/09/2017 | 666 | 2 | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 442,41 | 0,00 | 442,41 |
| Soma: | | | | | | | 5.336,01 | 0,00 | 5.336,01 |
| 20/09/2017 | 667 | 112 | 28/04/2017 | 069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20/09/2017 | 668 | 3 | 03/01/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 350,25 | 0,00 | 350,25 |
| Soma: | | | | | | | 550,25 | 0,00 | 550,25 |
| 25/09/2017 | 669 | 2 | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 33,76 | 0,00 | 33,76 |
| 25/09/2017 | 670 | 3 | 03/01/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 62,55 | 0,00 | 62,55 |
| 25/09/2017 | 671 | 3 | 03/01/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 21,68 | 0,00 | 21,68 |
| 25/09/2017 | 672 | 173 | 04/07/2017 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS | 114 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 595,22 | 0,00 | 595,22 |
| 25/09/2017 | 673 | 70 | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA | 7599 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| 25/09/2017 | 674 | 149 | 09/06/2017 | 05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | 3195 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 349,50 | 0,00 | 349,50 |
| 25/09/2017 | 675 | 176 | 04/07/2017 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP | 18218 | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 729,10 | 0,00 | 729,10 |
| 25/09/2017 | 676 | 186 | 21/08/2017 | 063.913.055-01 MIRIANE PEREIRA DA SILVA | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 25/09/2017 | 677 | 96 | 03/04/2017 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP | 18217 | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 4.238,70 | 0,00 | 4.238,70 |
| 25/09/2017 | 678 | 180 | 19/07/2017 | 05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 616 | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 995,00 | 0,00 | 995,00 |
| 25/09/2017 | 679 | 180 | 19/07/2017 | 05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 612 | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 775,00 | 0,00 | 775,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------|------|------------|--|------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 25/09/2017 | 680 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 28,20 | 0,00 | 28,20 |
| Soma: | | | | | | | 8.078,21 | 0,00 | 8.078,21 |
| 27/09/2017 | 681 | 116 | 02/05/2017 | 042.783.695-65 DRIELE DE SOUZA LIMA | | 177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
| 27/09/2017 | 682 | 144 | 06/06/2017 | 028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES | | 181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
| 27/09/2017 | 683 | 22 | 03/01/2017 | 056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES | | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
| 27/09/2017 | 684 | 164 | 03/07/2017 | 018.766.775-62 CINTHIA LIMA DÓRIA | | 181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
| 27/09/2017 | 685 | 38 | 03/01/2017 | 015.520.085-25 MATEUS SANTOS SILVA | | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
| 27/09/2017 | 686 | 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 |
| 27/09/2017 | 687 | 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 |
| 27/09/2017 | 688 | 32 | 03/01/2017 | 043.744.115-69 MAISA STEFFANI SANTOS | | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
| 27/09/2017 | 689 | 34 | 03/01/2017 | 584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS | | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
| 27/09/2017 | 690 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
| 27/09/2017 | 691 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
| 27/09/2017 | 692 | 39 | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
| Soma: | | | | | | | 9.858,00 | 784,88 | 9.073,12 |
| 28/09/2017 | 693 | 21 | 03/01/2017 | 041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
| 28/09/2017 | 694 | 8 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 2.568,58 | 1.469,38 | 1.099,20 |
| 28/09/2017 | 695 | 9 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 28/09/2017 | 696 | 11 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 702,75 | 56,22 | 646,53 |
| 28/09/2017 | 697 | 13 | 03/01/2017 | 018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 1.416,00 | 496,00 | 920,00 |
| 28/09/2017 | 698 | 8 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 3.579,42 | 0,00 | 3.579,42 |
| 28/09/2017 | 699 | 9 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 843,30 | 0,00 | 843,30 |
| 28/09/2017 | 700 | 10 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 28/09/2017 | 701 | 13 | 03/01/2017 | 018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 4.784,00 | 0,00 | 4.784,00 |



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

SETEMBRO/2017

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------|------|------------|--|------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 28/09/2017 | 702 | 5 | 03/01/2017 | 015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 5.064,45 | 935,10 | 4.129,35 |
| 28/09/2017 | 703 | 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 |
| 28/09/2017 | 704 | 12 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 28/09/2017 | 705 | 12 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 28/09/2017 | 706 | 8 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 1.745,92 | 883,88 | 862,04 |
| 28/09/2017 | 707 | 8 | 03/01/2017 | 977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 4.965,08 | 0,00 | 4.965,08 |
| 28/09/2017 | 708 | 26 | 03/01/2017 | 020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
| 28/09/2017 | 709 | 27 | 03/01/2017 | 817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 1.800,00 | 162,00 | 1.638,00 |
| 28/09/2017 | 710 | 28 | 03/01/2017 | 678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
| 28/09/2017 | 711 | 31 | 03/01/2017 | 574.250.355-53 LUCIVÂNIA SOARES DE ANDRADE | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
| Soma: | | | | | | | 34.986,90 | 4.302,42 | 30.684,48 |
| 29/09/2017 | 712 | 185 | 21/08/2017 | 045.216.225-42 ELVA SANTOS DA SILVA | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 29/09/2017 | 713 | 184 | 21/08/2017 | 021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS | | 3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Soma: | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 158.717,42 | 5.664,84 | 153.052,58 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 99 | | |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 12.422,96 | 122.403,29 | 134.099,62 | 726,63 |
| 111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc | 12.063,23 | 62,98 | 0,00 | 12.126,21 |
| 111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.577,66 | 29.603,88 | 14.037,31 | 19.144,23 |
| Soma: | 28.063,85 | 152.070,15 | 148.136,93 | 31.997,07 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
| 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 3.983,97 | 15,94 | 1.655,25 | 2.344,66 |
| 111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 11.279,32 | 28,89 | 4.353,27 | 6.954,94 |
| 111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 150,20 | 0,48 | 0,00 | 150,68 |
| 111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS | 874,99 | 703,67 | 0,00 | 1.578,66 |
| 111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 17.590,37 | 55,99 | 2.226,80 | 15.419,56 |
| Soma: | 33.881,47 | 804,97 | 8.235,32 | 26.451,12 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca | 0,00 | 62,98 | 62,98 | 0,00 |
| 111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 0,00 | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
| 111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 23,29 | 23,29 | 0,00 |
| 111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 53,88 | 53,88 | 0,00 |
| 111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 28,89 | 28,89 | 0,00 |
| 111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| 111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS | 0,00 | 4,09 | 4,09 | 0,00 |
| 111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 55,99 | 55,99 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 245,54 | 245,54 | 0,00 |
| Total Geral: | 61.945,32 | 153.120,66 | 156.617,79 | 58.448,19 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 726,63 | 0,00 | 0,00 | 726,63 |
| Banese C/C - 300148-1 - Banese Royalties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc | 12.126,21 | 0,00 | 0,00 | 12.126,21 |
| BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 19.144,23 | 0,00 | 90,00 | 19.054,23 |
| Soma: | 31.997,07 | 0,00 | 90,00 | 31.907,07 |
| 1111200003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 45489 C/C - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/C - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/C - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/C - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/C - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/C - 15141-6 - BBRASIL - PISO BÁSICO FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/C - 16327-9 - FMAS SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/C - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 2,62 | 0,00 | 0,40 | 2,22 |
| Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MÉDIA | 2.344,66 | 0,00 | 0,00 | 2.344,66 |
| BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 6.954,94 | 0,00 | 0,00 | 6.954,94 |
| BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 150,68 | 0,00 | 0,00 | 150,68 |
| BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS | 1.578,66 | 0,00 | 0,00 | 1.578,66 |
| BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 15.419,56 | 0,00 | 0,00 | 15.419,56 |
| Soma: | 26.451,12 | 0,00 | 0,40 | 26.450,72 |
| 1111509903 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 45489 C/A - 15126-2 - BBRASIL - PROJOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 15128-9 - BBRASIL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 15141-6 - BBRASIL - PISO BÁSICO FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 15123-8 - BBRASIL - FMASPBVII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 1511-9 - BBRASIL - FMASIGDBF/BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 15121-1 - BBRASIL - FMASIGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 16327-9 - FMAS SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese - C/A 300.150-3 Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 16805-X - PDIVINA PASTORA - FMAS SPBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 58.448,19 | 0,00 | 90,40 | 58.357,79 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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 | 24,63 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 726,63 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 702,00 - | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 2.421,56 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 05/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 842,86 - | 1.578,70 + |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 41,11 - | 1.537,59 + |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 400,00 - | 1.137,59 + |
| 05/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 250,00 - | 887,59 + |
| 05/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 400,00 - | 487,59 + |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 420,00 - | 67,59 + |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 5.958,85 - | 5.891,26 - |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 49,50 - | 5.940,76 - |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 49,50 - | 5.990,26 - |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 751,12 - | 6.741,38 - |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 2.606,79 - | 9.348,17 - |
| 05/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 240,00 - | 9.588,17 - |
| 05/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 70,00 - | 9.658,17 - |
| 05/09/2017 | DEV DOC ON-LINE | 155550 | 70,00 + | 9.588,17 - |
| 05/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 9.608,03 + | 19,86 + |
| 06/09/2017 | TED SPB-PAG | 36 | 85.000,00 + | 85.019,86 + |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 64.000,00 - | 21.019,86 + |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 2.018,85 - | 19.001,01 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 890,00 - | 18.111,01 + |
| 08/09/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 6.380,00 + | 24.491,01 + |
| 08/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 5.850,46 - | 18.640,55 + |
| 11/09/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 991,92 - | 17.648,63 + |
| 11/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 300,00 - | 17.348,63 + |
| 11/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 633,00 - | 16.715,63 + |
| 11/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 779,27 - | 15.936,36 + |
| 11/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.916,70 - | 14.019,66 + |
| 11/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 3.152,00 - | 10.867,66 + |
| 12/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 70,00 - | 10.797,66 + |
| 12/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 38,50 - | 10.759,16 + |
| 13/09/2017 | APLICACAO RDB | 130722 | 10.000,00 - | 759,16 + |
| 15/09/2017 | ATM - DESO | 99824 | 442,41 - | 316,75 + |
| 15/09/2017 | ATM - DESO | 99830 | 171,86 - | 144,89 + |
| 15/09/2017 | ATM - TELEMAR | 99841 | 145,93 - | 1,04 - |
| 15/09/2017 | ATM - TELEMAR | 99848 | 88,21 - | 89,25 - |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 77,00 - | 166,25 - |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 310,60 - | 476,85 - |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 500,00 - | 976,85 - |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 250,00 - | 1.226,85 - |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 300,00 - | 1.526,85 - |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 300,00 - | 1.826,85 - |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 300,00 - | 2.126,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 300,00 - | 2.426,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 300,00 - | 2.726,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 250,00 - | 2.976,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 400,00 - | 3.376,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 200,00 - | 3.576,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 350,00 - | 3.926,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 300,00 - | 4.226,85 - |
| 15/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 350,00 - | 4.576,85 - |
| 15/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 4.604,04 + | 27,19 + |
| 20/09/2017 | ATM - COBRANCA | 71790 | 350,25 - | 323,06 - |
| 20/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 200,00 - | 523,06 - |
| 20/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 600,70 + | 77,64 + |
| 25/09/2017 | ATM - ENERGISA | 329827 | 21,68 - | 55,96 + |
| 25/09/2017 | ATM - DESO | 329833 | 33,76 - | 22,20 + |
| 25/09/2017 | ATM - ENERGISA | 329838 | 62,55 - | 40,35 - |
| 25/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 595,22 - | 635,57 - |
| 25/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 49,50 - | 685,07 - |
| 25/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 349,50 - | 1.034,57 - |
| 25/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 729,10 - | 1.763,67 - |
| 25/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 200,00 - | 1.963,67 - |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 25/09/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 350,00 - | 2.313,67 - |
| 25/09/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 300,00 - | 2.613,67 - |
| 25/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 2.705,10 + | 91,43 + |
| 27/09/2017 | DEV DOC ON-LINE | 123900 | 650,00 + | 741,43 + |
| 28/09/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 31.000,00 + | 31.741,43 + |
| 28/09/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 26.452,16 - | 5.289,27 + |
| 28/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 5.542,16 - | 252,89 - |
| 28/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 842,86 - | 1.095,75 - |
| 28/09/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 34,44 - | 1.130,19 - |
| 28/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 1.203,12 + | 72,93 + |
| 29/09/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 350,00 - | 277,07 - |
| 29/09/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 300,00 - | 577,07 - |
| 29/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 601,70 + | 24,63 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.147-3

Dados do Título

Produto: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2017 | Saldo Bruto Anterior | 10.001,40 |
| 05/09/2017 | Resgate 313340 | 3.988,80 |
| 05/09/2017 | Resgate 313341 | 5.619,23 |
| 13/09/2017 | Aplicação 130722 | 10.000,00 |
| 15/09/2017 | Resgate 314277 | 402,06 |
| 15/09/2017 | Resgate 314278 | 4.201,98 |
| 20/09/2017 | Resgate 314729 | 600,70 |
| 25/09/2017 | Resgate 315191 | 2.705,10 |
| 28/09/2017 | Resgate 315678 | 1.203,12 |
| 29/09/2017 | Resgate 315912 | 601,70 |
| 30/09/2017 | Rendimento no Período | 23,29 |
| 30/09/2017 | Saldo Bruto Atual | 702,00 |

Saldo Líquido: R\$ 702,00

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05/09/2017 | R\$ 9.608,03 | R\$ 107,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15/09/2017 | R\$ 4.604,04 | R\$ 4,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 20/09/2017 | R\$ 600,70 | R\$ 0,71 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 25/09/2017 | R\$ 2.705,10 | R\$ 5,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 28/09/2017 | R\$ 1.203,12 | R\$ 3,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 29/09/2017 | R\$ 601,70 | R\$ 1,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 19.322,69 | R\$ 122,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 80,52 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 12.126,21 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 12.045,69- | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

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

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

Dados do Título

Produto: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Anterior | 11.982,71 |
| 30/09/2017 | Rendimento no Período | 62,98 |
| 30/09/2017 | Saldo Bruto Atual | 12.045,69 |

Saldo Líquido: R\$ 12.045,69

Resgates no Período



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 000714593000158 OCEANICA IND. | 90.501 | 1.040,60 D | |
| 05/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU | 90.502 | 1.466,46 D | |
| 05/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017 | 842.480.900.121.726 | 9,40 D | |
| 05/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017 | 842.480.900.121.727 | 9,40 D | |
| 05/09/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.525,86 C | 0,00 C |
| 11/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L | 91.101 | 469,99 D | |
| 11/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017 | 892.541.100.098.102 | 9,40 D | |
| 11/09/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 479,39 C | 0,00 C |
| 12/09/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 4.455.326.000.002 | 6.000,00 C | |
| 12/09/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 4.455.330.000.002 | 6.000,00 C | |
| 12/09/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.000,00 D | 0,00 C |
| 13/09/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 4.504.749.000.004 | 8.775,00 C | |
| 13/09/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 4.504.753.000.007 | 8.775,00 C | |
| 13/09/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.550,00 D | 0,00 C |
| 25/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | 92.501 | 4.238,70 D | |
| 25/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU | 92.502 | 995,00 D | |
| 25/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU | 92.503 | 775,00 D | |
| 25/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017 | 862.681.300.309.547 | 9,40 D | |
| 25/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017 | 862.681.300.309.548 | 9,40 D | |
| 25/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017 | 862.681.300.309.549 | 9,40 D | |
| 25/09/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.036,90 C | 0,00 C |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | 92.701 | 4.025,29 D | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE | 92.702 | 951,07 D | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2017 | 872.701.200.048.869 | 9,40 D | |

02/10/2017

Banco do Brasil

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|--------|
| 27/09/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.701.200.048.870 | 9.40 D | | |
| | | | Tarifa referente a 27/09/2017 | | | | |
| 27/09/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.995,16 C | 0,00 C | |
| 30/09/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022060
02/10/2017 12:34:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.487,66 | | | 995,403027 | | |
| 05/09/2017 | RESGATE | 2.525,86 | | | 720,487547 | 3,505764964 | 274,915480 |
| | Aplicação 09/08/2017 | 2.525,86 | | | 720,487547 | | |
| 11/09/2017 | RESGATE | 479,39 | | | 136,670240 | 3,507639986 | 138,245240 |
| | Aplicação 09/08/2017 | 479,39 | | | 136,670240 | | |
| 12/09/2017 | APLICAÇÃO | 12.000,00 | | | 3.420,621612 | 3,508134298 | 3.558,866852 |
| 13/09/2017 | APLICAÇÃO | 17.550,00 | | | 5.001,877352 | 3,508682593 | 8.560,744204 |
| 25/09/2017 | RESGATE | 6.036,90 | | | 1.718,487589 | 3,512914518 | 6.842,256615 |
| | Aplicação 09/08/2017 | 485,64 | | | 138,245240 | | |
| | Aplicação 12/09/2017 | 5.551,26 | | | 1.580,242349 | | |
| 27/09/2017 | RESGATE | 4.995,16 | | | 1.421,506782 | 3,513989567 | 5.420,749833 |
| | Aplicação 12/09/2017 | 4.995,16 | | | 1.421,506782 | | |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL | 19.054,23 | | | 5.420,749833 | | 5.420,749833 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.487,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.550,00 |
| RESGATES (-) | 14.037,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,88 |
| SALDO ATUAL = | 19.054,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3221 |
| No ano | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

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 | 2,22 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2,22 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 2,22 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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 | 31,28 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.344,66 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 2.313,38 - | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 7,52 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 05/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 700,00 - | 692,48 - |
| 05/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 733,08 + | 40,60 + |
| 27/09/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 955,25 - | 914,65 - |
| 27/09/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 945,93 + | 31,28 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Produto: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data: | Histórico | Valor (R\$) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2017 | Saldo Bruto Anterior | 3.976,45 |
| 05/09/2017 | Resgate 313342 | 733,08 |
| 27/09/2017 | Resgate 315494 | 945,93 |
| 30/09/2017 | Rendimento no Período | 15,94 |
| 30/09/2017 | Saldo Bruto Atual | 2.313,38 |

Saldo Líquido: R\$ 2.313,38

Resgates no Período

| Data: | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05/09/2017 | R\$ 733,08 | R\$ 33,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 27/09/2017 | R\$ 945,93 | R\$ 45,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 1.679,01 | R\$ 79,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
 Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 022126012000108 QUATRO PASSOS | 90.601 | 890,00 D | |
| 06/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017 | 892.491.300.228.385 | 9,40 D | |
| 06/09/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 899,40 C | 0,00 C |
| 11/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P | 91.101 | 2.300,00 D | |
| 11/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017 | 892.541.100.098.100 | 9,40 D | |
| 11/09/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.309,40 C | 0,00 C |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE | 92.701 | 1.135,07 D | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2017 | 872.701.200.048.868 | 9,40 D | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.144,47 C | 0,00 C |
| 30/09/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022058
02/10/2017 12:34:12**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | 11.279,32 | | | 3.219,197063 | | |
| 06/09/2017 | RESGATE | 899,40 | | | 256,499597 | 3,506438255 | 2.962,697466 |
| | Aplicação 28/03/2017 | 899,40 | | | 256,499597 | | |
| 11/09/2017 | RESGATE | 2.309,40 | | | 658,391400 | 3,507639986 | 2.304,306066 |
| | Aplicação 28/03/2017 | 985,78 | | | 281,038151 | | |
| | Aplicação 17/04/2017 | 1.323,62 | | | 377,353249 | | |
| 27/09/2017 | RESGATE | 1.144,47 | | | 325,689641 | 3,513989567 | 1.978,616425 |
| | Aplicação 17/04/2017 | 928,10 | | | 264,114863 | | |
| | Aplicação 02/06/2017 | 216,37 | | | 61,574778 | | |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL | 6.954,94 | | | 1.978,616425 | | 1.978,616425 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.279,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.353,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,89 |
| SALDO ATUAL = | 6.954,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3221 |
| No ano | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

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

A33G021159941022049
02/10/2017 12:26:27**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022057
02/10/2017 12:32:59**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | 150,20 | | | 42,867929 | | |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL | 150,68 | | | 42,867929 | | 42,867929 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 150,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,48 |
| SALDO ATUAL = | 150,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3221 |
| No ano | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-----------|--------|
| 14/06/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/09/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.507.064.000.003 | 699,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/09/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 699,58 D | 0,00 C |
| 30/09/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022056
02/10/2017 12:29:54**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | 874,99 | | | 249,729637 | | |
| 13/09/2017 | APLICAÇÃO | 699,58 | | | 199,385376 | 3,508682593 | 449,115013 |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL | 1.578,66 | | | 449,115013 | | 449,115013 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 874,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 699,58 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,09 |
| SALDO ATUAL = | 1.578,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3221 |
| No ano | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
 Conta corrente 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.701 | 1.104,00 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.702 | 1.104,00 D | |
| | | | | 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.701.200.048.871 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/09/2017 | | | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.701.200.048.872 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/09/2017 | | | |
| 27/09/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.226,80 C | 0,00 C |
| 30/09/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021159941022054
02/10/2017 12:29:15**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 18136-6 DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | 17.590,37 | | | 5.020,416602 | | |
| 27/09/2017 | RESGATE | 2.226,80 | | | 633,695678 | 3,513989567 | 4.386,720924 |
| | Aplicação 10/04/2017 | 2.226,80 | | | 633,695678 | | |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL | 15.419,56 | | | 4.386,720924 | | 4.386,720924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.590,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.226,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,99 |
| SALDO ATUAL = | 15.419,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3221 |
| No ano | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

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

SETEMBRO/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 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.054,23

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2016 VALOR AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 92901

90,00

Total: 90,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.144,23

Data: 30/09/2017

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
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Saldo em **30/09/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2,22**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

| | | |
|------------|--|-------------|
| 08/08/2017 | VALOR PAGO A MAIOR REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS, A SER RESTITUIDO. 316091 | 0,40 |
| | Total: | 0,40 |

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,62

Data: 30/09/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE