

Numero do Recibo: 86d5cdb6987922c9f9ec515974fd4bb8  
Data da Entrega: 08/02/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531  
Data da Assinatura: 09/02/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 09/02/2018

---

Emitido em: 15/02/2018



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>366.600,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>134.778,05</b>	<b>345.857,25</b>	<b>-20.742,75</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>-105.199,78</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.600,00	111.600,00	289,08	6.400,22	-105.199,78
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.600,00	111.600,00	289,08	6.400,22	-105.199,78
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	289,08	6.400,22	-93.599,78
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	289,08	6.400,22	-93.599,78
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>134.488,97</b>	<b>339.457,03</b>	<b>89.457,03</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	134.488,97	339.457,03	89.457,03
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00	250.000,00	134.488,97	339.457,03	89.457,03
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	134.488,97	339.457,03	89.457,03
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	116.075,00	243.825,00	143.825,00
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	8.254,71	15.203,76	-4.796,24
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	20.000,00	20.000,00	4.543,26	30.312,27	10.312,27
17213425	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	5.616,00	50.116,00	50.116,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E 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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>616.600,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>134.778,05</b>	<b>345.857,25</b>	<b>-270.742,75</b>



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.765.200,00</b>	<b>1.899.615,21</b>	<b>1.978.523,35</b>	<b>1.686.291,86</b>	<b>-92.847,86</b>	<b>1.677.225,16</b>	<b>219.736,66</b>	<b>1.674.025,16</b>	<b>157.282,32</b>	<b>1.596.225,59</b>	<b>80.999,57</b>	<b>9.066,70</b>
<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>879.000,00</b>	<b>627.202,57</b>	<b>636.586,33</b>	<b>869.616,24</b>	<b>-39.785,22</b>	<b>862.259,54</b>	<b>125.113,42</b>	<b>859.059,54</b>	<b>79.775,68</b>	<b>804.159,67</b>	<b>58.099,87</b>	<b>7.356,70</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>740.000,00</b>	<b>521.002,57</b>	<b>479.829,65</b>	<b>781.172,92</b>	<b>-38.668,54</b>	<b>773.816,22</b>	<b>115.313,42</b>	<b>770.616,22</b>	<b>69.975,68</b>	<b>715.716,35</b>	<b>58.099,87</b>	<b>7.356,70</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	32.000,00	3.323,78	63.676,22	-655,90	63.676,22	4.611,00	63.676,22	4.611,00	63.676,22	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	315.000,00	120.878,77	149.571,28	286.307,49	14.466,79	286.307,49	33.975,79	286.307,49	33.975,79	286.307,49	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	50.000,00	36.000,00	671,85	85.328,15	-671,85	85.328,15	7.513,04	85.328,15	7.513,04	85.328,15	0,00	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	196.049,99	70.979,60	-56.514,44	63.622,90	5.868,79	63.622,90	6.243,50	61.041,62	2.581,28	7.356,70
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	12.960,00	650,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	13.000,00	15.945,00	7.055,00	700,00	7.055,00	1.500,00	7.055,00	400,00	5.955,00	1.100,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	108.555,21	96.617,75	211.937,46	-32.492,14	211.937,46	25.345,80	208.737,46	17.232,35	194.017,87	17.919,59	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	40.899,00	0,00	41.899,00	36.499,00	41.899,00	36.499,00	41.899,00	0,00	5.400,00	36.499,00	0,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>55.000,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>72.756,68</b>	<b>88.443,32</b>	<b>-1.116,68</b>	<b>88.443,32</b>	<b>9.800,00</b>	<b>88.443,32</b>	<b>9.800,00</b>	<b>88.443,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	106.200,00	38.116,68	88.083,32	-1.116,68	88.083,32	9.800,00	88.083,32	9.800,00	88.083,32	0,00	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

DEZEMBRO/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
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>886.200,00</b>	<b>1.272.412,64</b>	<b>1.341.937,02</b>	<b>816.675,62</b>	<b>-53.062,64</b>	<b>814.965,62</b>	<b>94.623,24</b>	<b>814.965,62</b>	<b>77.506,64</b>	<b>792.065,92</b>	<b>22.899,70</b>	<b>1.710,00</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

DEZEMBRO/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
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>63.200,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>143.768,95</b>	<b>9.931,05</b>	<b>-12.956,94</b>	<b>9.931,05</b>	<b>1.247,75</b>	<b>9.931,05</b>	<b>1.247,75</b>	<b>9.931,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121.847,73	5.152,27	-12.832,34	5.152,27	1.087,95	5.152,27	1.087,95	5.152,27	0,00	0,00
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	2.248,06	1.751,94	-124,60	1.751,94	159,80	1.751,94	159,80	1.751,94	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	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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

DEZEMBRO/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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>514.999,56</b>	<b>166.107,21</b>	<b>546.892,35</b>	<b>49.924,79</b>	<b>546.892,35</b>	<b>70.241,69</b>	<b>546.892,35</b>	<b>52.191,69</b>	<b>527.692,35</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	479.632,40	120.607,21	503.025,19	52.424,79	503.025,19	66.041,69	503.025,19	46.841,69	483.825,19	19.200,00	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
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	35.367,16	2.500,00	43.867,16	-2.500,00	43.867,16	4.200,00	43.867,16	5.350,00	43.867,16	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	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
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>122.000,00</b>	<b>515.382,91</b>	<b>452.275,66</b>	<b>185.107,25</b>	<b>-81.746,00</b>	<b>185.107,25</b>	<b>19.848,03</b>	<b>185.107,25</b>	<b>20.781,43</b>	<b>181.407,55</b>	<b>3.699,70</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.279,59	28.142,59	2.137,00	0,00	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	22.073,59	90.484,92	-0,30	90.484,92	6.937,00	90.484,92	6.937,00	90.484,92	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	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	8.700,00	5.079,38	4.120,62	-79,38	4.120,62	1.401,54	4.120,62	1.401,54	4.120,62	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	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	290.524,34	51.175,66	-74.950,78	51.175,66	11.509,49	51.175,66	12.442,89	47.475,96	3.699,70	0,00
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	50,00	11.852,00	0,00	11.852,00	0,00	11.852,00	0,00	11.852,00	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	5.000,00	60.742,81	40.405,76	25.337,05	-6.715,54	25.337,05	0,00	25.337,05	0,00	25.337,05	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	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
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>102.000,00</b>	<b>79.085,53</b>	<b>161.595,22</b>	<b>19.490,31</b>	<b>-3.109,69</b>	<b>19.490,31</b>	<b>1.833,77</b>	<b>19.490,31</b>	<b>1.833,77</b>	<b>19.490,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	23.685,53	17.504,00	11.181,53	0,00	11.181,53	937,00	11.181,53	937,00	11.181,53	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	8.409,69	590,31	-2.409,69	590,31	196,77	590,31	196,77	590,31	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
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	49.281,53	718,47	0,00	718,47	0,00	718,47	0,00	718,47	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
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	1.400,00	7.000,00	-700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	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	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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

DEZEMBRO/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	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	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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.376,67</b>	<b>92.359,44</b>	<b>6.017,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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

DEZEMBRO/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	226,11	1.450,56	0,00	1.450,56	0,00	1.450,56	0,00	1.450,56	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	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
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>94.000,00</b>	<b>65.067,97</b>	<b>109.830,54</b>	<b>49.237,43</b>	<b>-5.174,80</b>	<b>47.527,43</b>	<b>1.452,00</b>	<b>47.527,43</b>	<b>1.452,00</b>	<b>47.527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	11.000,00	1.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	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	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	7.424,80	1.075,20	-1.924,80	1.075,20	252,00	1.075,20	252,00	1.075,20	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
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	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	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

DEZEMBRO/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	-1.710,00	18.656,67	0,00	18.656,67	0,00	18.656,67	0,00	1.710,00
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	12.089,52	9.796,00	-1.540,00	9.796,00	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.765.200,00</b>	<b>1.899.615,21</b>	<b>1.978.523,35</b>	<b>1.686.291,86</b>	<b>-92.847,86</b>	<b>1.677.225,16</b>	<b>219.736,66</b>	<b>1.674.025,16</b>	<b>157.282,32</b>	<b>1.596.225,59</b>	<b>80.999,57</b>	<b>9.066,70</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>134.778,05</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>157.282,32</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	289,08		08 - Assistência Social	157.282,32	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.488,97				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>136.427,27</b>			
451120200 - Repasse Recebido	136.427,27		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.344,83</b>
			113810800 - Salário Família	528,19	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.091,90</b>	113810900 - Salário Maternidade	312,33	
113810800 - Salário Família	940,94		21881010201 - Inss	4.505,85	
113810900 - Salário Maternidade	1.500,99		21881010401 - Irrf	5.204,78	
21881010201 - Inss	5.767,95		21881010402 - Irrf - Serviços	433,61	
21881010401 - Irrf	637,72		21881010801 - Iss	2.482,77	
21881010402 - Irrf - Serviços	48,00		21881011301 - Sindipastora	34,44	
21881010801 - Iss	319,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,86	
21881011301 - Sindipastora	34,44				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,86		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
			<b>0,00 SALDO ATUAL</b>		<b>207.703,72</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	150.089,92	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>98.033,65</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	57.613,80	
11111190003 - BANCOS - FMAS	52.398,54				
11111200003 - BANCOS - FMAS	45.635,11				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>379.330,87</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>379.330,87</b>



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

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>321.076,35 D</b>	<b>394.037,81</b>	<b>2.473.909,15</b>	<b>289.695,38</b>	<b>2.414.491,97</b>	<b>425.418,78 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>181.233,05 D</b>	<b>357.538,81</b>	<b>2.414.602,65</b>	<b>289.695,38</b>	<b>2.409.839,47</b>	<b>249.076,48 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>98.033,65 D</b>	<b>272.190,37</b>	<b>1.766.014,60</b>	<b>162.520,30</b>	<b>1.689.456,55</b>	<b>207.703,72 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>98.033,65 D</b>	<b>272.190,37</b>	<b>1.766.014,60</b>	<b>162.520,30</b>	<b>1.689.456,55</b>	<b>207.703,72 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.033,65 D</b>	<b>272.190,37</b>	<b>1.766.014,60</b>	<b>162.520,30</b>	<b>1.689.456,55</b>	<b>207.703,72 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>52.398,54 D</b>	<b>252.191,81</b>	<b>1.657.944,05</b>	<b>154.500,43</b>	<b>1.582.205,78</b>	<b>150.089,92 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>52.398,54 D</b>	<b>252.191,81</b>	<b>1.657.944,05</b>	<b>154.500,43</b>	<b>1.582.205,78</b>	<b>150.089,92 D</b>
111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	2.682,30 D	134.786,78	1.406.497,42	136.867,42	1.426.843,24	601,66 D
111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	F	12.246,30 D	53,80	914,65	0,00	0,00	12.300,10 D
111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	37.469,94 D	117.351,23	250.531,98	17.633,01	155.362,54	137.188,16 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>45.635,11 D</b>	<b>19.709,48</b>	<b>101.670,33</b>	<b>7.730,79</b>	<b>100.850,55</b>	<b>57.613,80 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>45.635,11 D</b>	<b>19.709,48</b>	<b>101.670,33</b>	<b>7.730,79</b>	<b>100.850,55</b>	<b>57.613,80 D</b>
111120000309 - 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
111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	700,68 D	179,21	1.078,52	878,52	19.439,45	1,37 D
111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	8.888,25 D	4.884,12	32.974,69	1.687,65	49.630,72	12.084,72 D
111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	151,53 D	0,33	8,16	0,00	0,00	151,86 D
111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	6.445,56 D	8.270,44	15.379,43	0,00	5.881,23	14.716,00 D
111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	29.446,47 D	6.375,38	52.107,70	5.164,62	21.450,47	30.657,23 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>0,00</b>
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	53,80	914,65	53,80	914,65	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	0,69	542,96	0,69	542,96	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	1,24	545,58	1,24	545,58	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	129,98	2.238,68	129,98	2.238,68	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	23,93	1.252,99	23,93	1.252,99	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,33	8,16	0,33	8,16	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	15,73	175,67	15,73	175,67	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	63,38	599,70	63,38	599,70	0,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		1.601,41 D	840,52	12.583,56	2.441,93	12.583,56	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		1.601,41 D	840,52	12.583,56	2.441,93	12.583,56	0,00
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.601,41 D	840,52	12.583,56	2.441,93	12.583,56	0,00
113810800 - Salário Família	F	412,75 D	528,19	8.773,59	940,94	8.773,59	0,00
113810900 - Salário Maternidade	F	1.188,66 D	312,33	3.809,97	1.500,99	3.809,97	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>81.597,99 D</b>	<b>84.507,92</b>	<b>636.004,49</b>	<b>124.733,15</b>	<b>707.799,36</b>	<b>41.372,76 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>81.597,99 D</b>	<b>84.507,92</b>	<b>636.004,49</b>	<b>124.733,15</b>	<b>707.799,36</b>	<b>41.372,76 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.597,99 D</b>	<b>84.507,92</b>	<b>636.004,49</b>	<b>124.733,15</b>	<b>707.799,36</b>	<b>41.372,76 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	38.931,39 D	7.973,35	161.471,18	5.531,98	233.266,05	41.372,76 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	7.659,06	28.824,31	7.659,06	28.824,31	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	616,69	0,00	616,69	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82	2.833,82	0,00
115610800 - Materiais Distribuição Gratuita	P	42.666,60 D	66.041,69	442.258,49	108.708,29	442.258,49	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>139.843,30 D</b>	<b>36.499,00</b>	<b>59.306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,50</b>	<b>176.342,30 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>139.843,30 D</b>	<b>36.499,00</b>	<b>59.306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,50</b>	<b>176.342,30 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>139.843,30 D</b>	<b>36.499,00</b>	<b>59.306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,50</b>	<b>176.342,30 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.843,30 D</b>	<b>36.499,00</b>	<b>59.306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,50</b>	<b>176.342,30 D</b>
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.499,00</b>	<b>36.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.499,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	0,00	36.499,00	36.499,00	0,00	0,00	36.499,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>139.843,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,50</b>	<b>139.843,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	139.843,30 D	0,00	22.807,50	0,00	4.652,50	139.843,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>312.101,11 C</b>	<b>173.234,03</b>	<b>1.857.816,55</b>	<b>227.386,63</b>	<b>1.858.068,66</b>	<b>366.253,71 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>46.636,57 C</b>	<b>173.234,03</b>	<b>1.755.122,26</b>	<b>227.386,63</b>	<b>1.755.374,37</b>	<b>100.789,17 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.591,31 C</b>	<b>72.174,14</b>	<b>701.960,72</b>	<b>71.024,14</b>	<b>692.251,92</b>	<b>5.441,31 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>57.460,79</b>	<b>590.537,64</b>	<b>57.460,79</b>	<b>590.537,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.460,79</b>	<b>590.537,64</b>	<b>57.460,79</b>	<b>590.537,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.460,79</b>	<b>590.537,64</b>	<b>57.460,79</b>	<b>590.537,64</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	40.411,00	553.216,27	40.411,00	553.216,27	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	17.049,79	27.601,29	17.049,79	27.601,29	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	9.720,08	0,00	9.720,08	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.150,00 C</b>	<b>5.350,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.150,00 C</b>	<b>5.350,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	1.150,00 C	5.350,00	10.600,00	4.200,00	10.600,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>5.441,31 C</b>	<b>9.363,35</b>	<b>100.823,08</b>	<b>9.363,35</b>	<b>91.114,28</b>	<b>5.441,31 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.441,31 C</b>	<b>9.363,35</b>	<b>100.823,08</b>	<b>9.363,35</b>	<b>91.114,28</b>	<b>5.441,31 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	5.441,31 C	9.363,35	100.823,08	9.363,35	91.114,28	5.441,31 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.994,36 C</b>	<b>87.555,58</b>	<b>988.748,88</b>	<b>148.712,52</b>	<b>989.879,54</b>	<b>79.151,30 C</b>



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>17.994,36 C</b>	<b>87.555,58</b>	<b>988.748,88</b>	<b>148.712,52</b>	<b>989.879,54</b>	<b>79.151,30 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.994,36 C</b>	<b>87.555,58</b>	<b>988.748,88</b>	<b>148.712,52</b>	<b>989.879,54</b>	<b>79.151,30 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>17.994,36 C</b>	<b>87.555,58</b>	<b>988.748,88</b>	<b>148.712,52</b>	<b>989.879,54</b>	<b>79.151,30 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	17.994,36 C	87.555,58	988.748,88	148.712,52	989.879,54	79.151,30 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>22.050,90 C</b>	<b>13.504,31</b>	<b>64.412,66</b>	<b>7.649,97</b>	<b>73.242,91</b>	<b>16.196,56 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>22.050,90 C</b>	<b>13.504,31</b>	<b>58.492,66</b>	<b>7.649,97</b>	<b>67.322,91</b>	<b>16.196,56 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.050,90 C</b>	<b>13.504,31</b>	<b>58.492,66</b>	<b>7.649,97</b>	<b>67.322,91</b>	<b>16.196,56 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>22.050,90 C</b>	<b>13.504,31</b>	<b>58.492,66</b>	<b>7.649,97</b>	<b>67.322,91</b>	<b>16.196,56 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>		<b>13.842,47 C</b>	<b>4.505,85</b>	<b>40.397,74</b>	<b>5.767,95</b>	<b>49.151,16</b>	<b>15.104,57 C</b>
21881010201 - Inss	F	13.842,47 C	4.505,85	40.397,74	5.767,95	49.151,16	15.104,57 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>5.737,35 C</b>	<b>5.638,39</b>	<b>5.638,39</b>	<b>685,72</b>	<b>6.423,07</b>	<b>784,68 C</b>
21881010401 - Irrf	F	4.624,26 C	5.204,78	5.204,78	637,72	5.261,98	57,20 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.113,09 C	433,61	433,61	48,00	1.161,09	727,48 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>2.216,37 C</b>	<b>2.482,77</b>	<b>2.482,77</b>	<b>319,00</b>	<b>2.535,37</b>	<b>52,60 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.216,37 C	2.482,77	2.482,77	319,00	2.535,37	52,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>203,32 C</b>	<b>34,44</b>	<b>393,19</b>	<b>34,44</b>	<b>582,65</b>	<b>203,32 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	203,32 C	34,44	393,19	34,44	582,65	203,32 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>51,39 C</b>	<b>842,86</b>	<b>9.580,57</b>	<b>842,86</b>	<b>8.630,66</b>	<b>51,39 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	51,39 C	842,86	9.580,57	842,86	8.630,66	51,39 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>32.275,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,63 C</b>
221429900 - Outros Encargos Sociais	X	32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>233.188,91 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>233.188,91 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>233.188,91 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>233.188,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102.694,29</b>	<b>233.188,91 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	102.694,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	233.188,91 C	0,00	0,00	0,00	102.694,29	233.188,91 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.476.648,14 D</b>	<b>289.504,58</b>	<b>2.215.875,02</b>	<b>66.041,69</b>	<b>515.763,99</b>	<b>1.700.111,03 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>614.827,78 D</b>	<b>66.824,14</b>	<b>681.651,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.651,92 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>495.209,69 D</b>	<b>57.460,79</b>	<b>552.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.670,48 D</b>



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>495.209,69 D</b>	<b>57.460,79</b>	<b>552.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.670,48 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>495.209,69 D</b>	<b>57.460,79</b>	<b>552.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.670,48 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>330.615,02 D</b>	<b>43.775,79</b>	<b>374.390,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.390,81 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		222.207,47 D	19.996,00	242.203,47	0,00	0,00	242.203,47 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		13.891,07 D	0,00	13.891,07	0,00	0,00	13.891,07 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		6.135,70 D	903,30	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00 D
311210122 - 13. Salário		10.551,50 D	17.049,79	27.601,29	0,00	0,00	27.601,29 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		9.720,08 D	0,00	9.720,08	0,00	0,00	9.720,08 D
311210131 - Subsídios		55.202,50 D	4.558,00	59.760,50	0,00	0,00	59.760,50 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		12.906,70 D	918,70	13.825,40	0,00	0,00	13.825,40 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>164.594,67 D</b>	<b>13.685,00</b>	<b>178.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.279,67 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		164.594,67 D	13.685,00	178.279,67	0,00	0,00	178.279,67 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>81.750,93 D</b>	<b>9.363,35</b>	<b>91.114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.114,28 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>66.680,55 D</b>	<b>9.363,35</b>	<b>76.043,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.043,90 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>66.680,55 D</b>	<b>9.363,35</b>	<b>76.043,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.043,90 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		46.809,71 D	0,00	46.809,71	0,00	0,00	46.809,71 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.870,84 D	9.363,35	29.234,19	0,00	0,00	29.234,19 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>15.070,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,38 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.070,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,38 D</b>
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		15.070,38 D	0,00	15.070,38	0,00	0,00	15.070,38 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>37.867,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,16 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>37.867,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,16 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.867,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,16 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		31.950,00 D	0,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		5.467,16 D	0,00	5.467,16	0,00	0,00	5.467,16 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.400,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>6.400,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>6.400,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		6.400,00 D	4.200,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>855.420,36 D</b>	<b>218.480,44</b>	<b>1.523.623,10</b>	<b>66.041,69</b>	<b>515.763,99</b>	<b>1.007.859,11 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>583.066,21 D</b>	<b>190.774,84</b>	<b>1.223.554,55</b>	<b>66.041,69</b>	<b>515.755,19</b>	<b>707.799,36 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>583.066,21 D</b>	<b>124.733,15</b>	<b>707.799,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.799,36 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>583.066,21 D</b>	<b>124.733,15</b>	<b>707.799,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.799,36 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		583.066,21 D	124.733,15	707.799,36	0,00	0,00	707.799,36 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.041,69</b>	<b>515.755,19</b>	<b>66.041,69</b>	<b>515.755,19</b>	<b>0,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.041,69</b>	<b>515.755,19</b>	<b>66.041,69</b>	<b>515.755,19</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	66.041,69	515.755,19	66.041,69	515.755,19	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>272.354,15 D</b>	<b>27.705,60</b>	<b>300.068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	<b>300.059,75 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>5.920,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.920,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>26.707,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>28.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.907,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.707,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>28.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.907,00 D</b>
332212100 - Locacoes		400,00 D	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		26.307,00 D	1.100,00	27.407,00	0,00	0,00	27.407,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>239.727,15 D</b>	<b>25.505,60</b>	<b>265.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	<b>265.232,75 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239.727,15 D</b>	<b>25.505,60</b>	<b>265.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	<b>265.232,75 D</b>
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		775,00 D	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.281,03 D	2.097,67	6.378,70	0,00	0,00	6.378,70 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.214,40 D	161,80	1.385,00	0,00	8,80	1.376,20 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		227.389,92 D	22.806,13	250.196,05	0,00	0,00	250.196,05 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.485.623,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.652,72</b>	<b>1.759.276,10</b>	<b>1.759.276,10 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.111,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>6.400,22 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>6.111,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>6.400,22 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>6.111,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,08</b>	<b>6.400,22</b>	<b>6.400,22 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.111,14 C	0,00	0,00	289,08	6.400,22	6.400,22 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.479.512,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.916,24</b>	<b>1.750.428,48</b>	<b>1.750.428,48 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.274.544,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.427,27</b>	<b>1.410.971,45</b>	<b>1.410.971,45 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.274.544,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.427,27</b>	<b>1.410.971,45</b>	<b>1.410.971,45 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.274.544,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.427,27</b>	<b>1.410.971,45</b>	<b>1.410.971,45 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.274.544,18 C	0,00	0,00	136.427,27	1.410.971,45	1.410.971,45 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>204.968,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.488,97</b>	<b>339.457,03</b>	<b>339.457,03 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>204.968,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.488,97</b>	<b>339.457,03</b>	<b>339.457,03 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>204.968,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.488,97</b>	<b>339.457,03</b>	<b>339.457,03 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		204.968,06 C	0,00	0,00	134.488,97	339.457,03	339.457,03 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	0,00	0,00	2.447,40	2.447,40	2.447,40 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	0,00	0,00	2.447,40	2.447,40	2.447,40 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.447,40	2.447,40	2.447,40 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.308.494,09 D	477.480,29	9.090.934,32	703.741,61	5.110.817,30	4.082.232,77 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		4.206.378,34 D	477.480,29	8.992.017,70	703.741,61	5.011.900,68	3.980.117,02 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		3.589.778,34 D	477.480,29	8.375.417,70	703.741,61	5.011.900,68	3.363.517,02 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.819.705,32 D	350.580,20	5.675.538,56	483.993,66	3.989.246,70	1.686.291,86 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		1.765.200,00 D	0,00	1.765.200,00	0,00	0,00	1.765.200,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		1.765.200,00 D	0,00	1.765.200,00	0,00	0,00	1.765.200,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		1.791.031,84 D	108.583,37	1.899.615,21	0,00	0,00	1.899.615,21 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.791.031,84 D	108.583,37	1.899.615,21	0,00	0,00	1.899.615,21 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	241.996,83	2.010.723,35	241.996,83	2.010.723,35	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		32.200,00 D	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.736.526,52 D	241.996,83	1.978.523,35	0,00	0,00	1.978.523,35 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.768.726,52 C	0,00	0,00	241.996,83	2.010.723,35	2.010.723,35 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		1.736.526,52 C	0,00	0,00	241.996,83	1.978.523,35	1.978.523,35 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.736.526,52 C	0,00	0,00	241.996,83	1.978.523,35	1.978.523,35 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.770.073,02 D	126.900,09	2.699.879,14	219.747,95	1.022.653,98	1.677.225,16 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		1.770.073,02 D	126.900,09	2.699.879,14	219.747,95	1.022.653,98	1.677.225,16 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.770.073,02 D	126.900,09	2.699.879,14	219.747,95	1.022.653,98	1.677.225,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.403.589,13 D	101.249,00	2.504.838,13	0,00	0,00	2.504.838,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		169.389,92 D	25.651,09	195.041,01	0,00	0,00	195.041,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		802.906,03 C	0,00	0,00	219.747,95	1.022.653,98	1.022.653,98 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>102.115,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.916,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.916,62</b>	<b>102.115,75 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>8.945,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,00</b>	<b>8.945,90 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		8.945,90 D	0,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,90 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>93.169,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.971,62</b>	<b>0,00</b>	<b>89.971,62</b>	<b>93.169,85 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		93.169,85 D	0,00	89.971,62	0,00	0,00	93.169,85 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	89.971,62	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.308.494,09 C</b>	<b>1.699.656,23</b>	<b>13.833.578,73</b>	<b>1.473.394,91</b>	<b>17.813.695,75</b>	<b>4.082.232,77 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.206.378,34 C</b>	<b>1.697.208,83</b>	<b>13.630.394,40</b>	<b>1.470.947,51</b>	<b>17.610.511,42</b>	<b>3.980.117,02 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>616.600,00 C</b>	<b>134.778,05</b>	<b>345.857,25</b>	<b>134.778,05</b>	<b>962.457,25</b>	<b>616.600,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>405.520,80 C</b>	<b>134.778,05</b>	<b>345.857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>270.742,75 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>155.520,80 C</b>	<b>134.778,05</b>	<b>345.857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>20.742,75 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		105.488,86 C	289,08	6.400,22	0,00	111.600,00	105.199,78 C
621110700 - Transferências Correntes		45.031,94 C	134.488,97	339.457,03	0,00	250.000,00	89.457,03 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00 C</b>
621120400 - Transferências de Capital		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>211.079,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.778,05</b>	<b>345.857,25</b>	<b>345.857,25 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>211.079,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.778,05</b>	<b>345.857,25</b>	<b>345.857,25 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		6.111,14 C	0,00	0,00	289,08	6.400,22	6.400,22 C
621210700 - Transferências Correntes		204.968,06 C	0,00	0,00	134.488,97	339.457,03	339.457,03 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.589.778,34 C</b>	<b>1.562.430,78</b>	<b>13.284.537,15</b>	<b>1.336.169,46</b>	<b>16.648.054,17</b>	<b>3.363.517,02 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>1.819.705,32 C</b>	<b>965.663,85</b>	<b>8.981.469,82</b>	<b>832.250,39</b>	<b>10.667.761,68</b>	<b>1.686.291,86 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>49.632,30 C</b>	<b>368.896,92</b>	<b>4.678.402,49</b>	<b>328.331,32</b>	<b>4.687.469,19</b>	<b>9.066,70 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>49.575,94 C</b>	<b>330.801,56</b>	<b>4.533.577,97</b>	<b>290.292,32</b>	<b>4.542.644,67</b>	<b>9.066,70 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.928,98 C	40.858,37	1.439.129,94	33.929,39	1.439.129,94	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		42.646,96 C	289.943,19	3.094.448,03	256.362,93	3.103.514,73	9.066,70 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>56,36 C</b>	<b>38.095,36</b>	<b>144.824,52</b>	<b>38.039,00</b>	<b>144.824,52</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		56,36 C	38.095,36	144.824,52	38.039,00	144.824,52	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.770.073,02 C</b>	<b>596.766,93</b>	<b>4.303.067,33</b>	<b>503.919,07</b>	<b>5.980.292,49</b>	<b>1.677.225,16 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		315.784,52 C	439.484,61	2.701.760,44	126.900,09	2.704.960,44	3.200,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.345,23 C	157.282,32	1.601.306,89	219.736,66	1.679.106,46	77.799,57 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.438.943,27 C	0,00	0,00	157.282,32	1.596.225,59	1.596.225,59 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.770.073,02 C</b>	<b>596.766,93</b>	<b>4.303.067,33</b>	<b>503.919,07</b>	<b>5.980.292,49</b>	<b>1.677.225,16 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.770.073,02 C</b>	<b>596.766,93</b>	<b>4.303.067,33</b>	<b>503.919,07</b>	<b>5.980.292,49</b>	<b>1.677.225,16 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.770.073,02 C</b>	<b>596.766,93</b>	<b>4.303.067,33</b>	<b>503.919,07</b>	<b>5.980.292,49</b>	<b>1.677.225,16 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.118.690,55 C	219.736,66	1.679.106,46	126.900,09	2.704.960,44	1.025.853,98 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.345,23 C	157.282,32	1.601.306,89	219.736,66	1.679.106,46	77.799,57 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.438.943,27 C	0,00	0,00	157.282,32	1.596.225,59	1.596.225,59 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		802.906,03 D	219.747,95	1.022.653,98	0,00	0,00	1.022.653,98 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>102.115,75 C</b>	<b>2.447,40</b>	<b>203.184,33</b>	<b>2.447,40</b>	<b>203.184,33</b>	<b>102.115,75 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>8.945,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.835,00</b>	<b>8.945,90 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>93.169,85 C</b>	<b>2.447,40</b>	<b>176.349,33</b>	<b>2.447,40</b>	<b>176.349,33</b>	<b>93.169,85 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.239,54 C	2.447,40	86.377,71	0,00	89.971,62	6.792,14 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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,40</b>	<b>2.447,40</b>	<b>2.447,40 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.447,40	2.447,40	2.447,40 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.487.224,79 D</b>	<b>272.045,84</b>	<b>1.769.412,26</b>	<b>2.441,93</b>	<b>12.583,56</b>	<b>1.756.828,70 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.487.224,79 D</b>	<b>272.045,84</b>	<b>1.769.412,26</b>	<b>2.441,93</b>	<b>12.583,56</b>	<b>1.756.828,70 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.487.224,79 D</b>	<b>272.045,84</b>	<b>1.769.412,26</b>	<b>2.441,93</b>	<b>12.583,56</b>	<b>1.756.828,70 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.487.224,79 D</b>	<b>272.045,84</b>	<b>1.769.412,26</b>	<b>2.441,93</b>	<b>12.583,56</b>	<b>1.756.828,70 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.276.056,46 D</b>	<b>134.557,17</b>	<b>1.410.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.613,63 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	1.276.056,46 D	134.557,17	1.410.613,63	0,00	0,00	1.410.613,63 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>209.566,92 D</b>	<b>136.648,15</b>	<b>346.215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.215,07 D</b>
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	209.566,92 D	136.648,15	346.215,07	0,00	0,00	346.215,07 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.601,41 D</b>	<b>840,52</b>	<b>12.583,56</b>	<b>2.441,93</b>	<b>12.583,56</b>	<b>0,00</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.188,66 D</b>	<b>747,31</b>	<b>10.867,70</b>	<b>1.935,97</b>	<b>10.867,70</b>	<b>0,00</b>
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	1.188,66 D	747,31	10.867,70	1.935,97	10.867,70	0,00
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>412,75 D</b>	<b>93,21</b>	<b>1.715,86</b>	<b>505,96</b>	<b>1.715,86</b>	<b>0,00</b>
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	257,40 D	93,21	1.560,51	350,61	1.560,51	0,00
721130299 - Recursos Extraorçamentários Demais Vinculações	F	155,35 D	0,00	155,35	155,35	155,35	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.487.224,79 C</b>	<b>742.060,66</b>	<b>7.178.290,40</b>	<b>1.011.664,57</b>	<b>8.935.119,10</b>	<b>1.756.828,70 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.487.224,79 C</b>	<b>742.060,66</b>	<b>7.178.290,40</b>	<b>1.011.664,57</b>	<b>8.935.119,10</b>	<b>1.756.828,70 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.487.224,79 C</b>	<b>742.060,66</b>	<b>7.178.290,40</b>	<b>1.011.664,57</b>	<b>8.935.119,10</b>	<b>1.756.828,70 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.487.224,79 C</b>	<b>742.060,66</b>	<b>7.178.290,40</b>	<b>1.011.664,57</b>	<b>8.935.119,10</b>	<b>1.756.828,70 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>284.449,64 D</b>	<b>126.900,09</b>	<b>2.699.879,14</b>	<b>493.400,67</b>	<b>2.781.930,08</b>	<b>82.050,94 C</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>125.340,70 D</b>	<b>126.900,09</b>	<b>1.982.708,24</b>	<b>252.317,69</b>	<b>1.982.785,14</b>	<b>76,90 C</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	125.340,70 D	126.900,09	1.982.708,24	252.317,69	1.982.785,14	76,90 C



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		159.108,94 D	0,00	717.170,90	241.082,98	799.144,94	81.974,04 C
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	159.108,94 D	0,00	717.170,90	241.082,98	799.144,94	81.974,04 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		306.839,52 C	439.484,61	2.710.705,44	126.900,09	2.704.960,44	5.745,00 D
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>	F	179.470,54 C	312.115,63	1.988.873,24	126.900,09	1.983.128,24	5.745,00 D
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	179.470,54 C	312.115,63	1.988.873,24	126.900,09	1.983.128,24	5.745,00 D
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	127.368,98 C	127.368,98	721.832,20	0,00	721.832,20	0,00
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	127.368,98 C	127.368,98	721.832,20	0,00	721.832,20	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		53.900,49 D	173.234,03	1.755.122,26	227.386,63	1.755.374,37	252,11 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		68.585,08 D	159.729,72	1.696.629,60	219.736,66	1.688.051,46	8.578,14 D
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		69.682,63 D	132.967,37	1.424.996,62	195.355,11	1.417.701,73	7.294,89 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	69.682,63 D	132.967,37	1.424.996,62	195.355,11	1.417.701,73	7.294,89 D
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		1.097,55 C	26.762,35	271.632,98	24.381,55	270.349,73	1.283,25 D
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	4.633,10 C	26.762,35	268.097,43	24.381,55	270.349,73	2.252,30 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
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		14.684,59 C	13.504,31	58.492,66	7.649,97	67.322,91	8.830,25 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	5.569,70 C	11.743,22	55.232,21	6.924,05	55.982,74	750,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	5.569,70 C	11.743,22	55.232,21	6.924,05	55.982,74	750,53 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	9.114,89 C	1.761,09	3.260,45	725,92	11.340,17	8.079,72 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	9.114,89 C	1.761,09	3.260,45	725,92	11.340,17	8.079,72 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		1.518.735,40 C	2.441,93	12.583,56	163.977,18	1.692.854,21	1.680.270,65 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	1.287.228,21 C	1.935,97	10.867,70	137.533,85	1.433.693,79	1.422.826,09 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	1.287.228,21 C	1.935,97	10.867,70	137.533,85	1.433.693,79	1.422.826,09 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	231.507,19 C	505,96	1.715,86	26.443,33	259.160,42	257.444,56 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	227.816,29 C	350,61	1.560,51	26.443,33	255.469,52	253.909,01 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	3.690,90 C	155,35	155,35	0,00	3.690,90	3.535,55 C





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

DEZEMBRO/2017

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.062.176,29	13.062.176,29	4.048.019,44	38.419.816,43	4.048.019,44	38.419.816,43	14.105.178,41	14.105.178,41

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	425.418,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	366.253,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.700.111,03	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.759.276,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.082.232,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.082.232,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.756.828,70	8 - CONTROLES CREDITORES	1.756.828,70
<b>Soma</b>	<b>7.964.591,28</b>	<b>Soma</b>	<b>7.964.591,28</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>59.165,07</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA  
 CONTADOR(A) CRC.7524/SE

# **ANEXOS GERENCIAIS**



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/12/2017	21881010201 # Inss	3.809,88	0,00	3.809,88
	<b>Soma:</b>	<b>3.809,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,88</b>
12/12/2017	21881010401 # Irrf	5.204,78	0,00	5.204,78
12/12/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	433,61	0,00	433,61
12/12/2017	21881010801 # Iss	2.482,77	0,00	2.482,77
	<b>Soma:</b>	<b>8.121,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121,16</b>
13/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	312,33	0,00	312,33
	<b>Soma:</b>	<b>312,33</b>	<b>0,00</b>	<b>312,33</b>
27/12/2017	113810800 # Salário Família	341,77	0,00	341,77
27/12/2017	21881011301 # Sindipastora	34,44	0,00	34,44
27/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,86	0,00	842,86
	<b>Soma:</b>	<b>1.219,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,07</b>
28/12/2017	113810800 # Salário Família	186,42	0,00	186,42
	<b>Soma:</b>	<b>186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>186,42</b>
29/12/2017	21881010201 # Inss	695,97	0,00	695,97
	<b>Soma:</b>	<b>695,97</b>	<b>0,00</b>	<b>695,97</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.344,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.344,83</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>10</b>		

Data: 29/12/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1777JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>07/12/2017</b>						
07/12/2017	136	17213420 - Proteção Social Básica	177393	8.875,00	0,00	8.875,00
07/12/2017	137	17213420 - Proteção Social Básica	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
07/12/2017	138	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	177245	2.273,44	0,00	2.273,44
<b>Soma:</b>				<b>17.148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.148,44</b>
<b>14/12/2017</b>						
14/12/2017	139	17213420 - Proteção Social Básica	177393	8.875,00	0,00	8.875,00
14/12/2017	140	17213420 - Proteção Social Básica	177393	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma:</b>				<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>
<b>21/12/2017</b>						
21/12/2017	141	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	177245	2.269,82	0,00	2.269,82
<b>Soma:</b>				<b>2.269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,82</b>
<b>22/12/2017</b>						
22/12/2017	142	17213420 - Proteção Social Básica	177393	36.000,00	0,00	36.000,00
22/12/2017	143	17213423 - Gestão do SUAS	177326	2.751,57	0,00	2.751,57
<b>Soma:</b>				<b>38.751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.751,57</b>
<b>26/12/2017</b>						
26/12/2017	144	17213420 - Proteção Social Básica	177393	26.325,00	0,00	26.325,00
26/12/2017	145	17213423 - Gestão do SUAS	177326	917,19	0,00	917,19
<b>Soma:</b>				<b>27.242,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.242,19</b>
<b>29/12/2017</b>						
29/12/2017	146	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001473	1,24	0,00	1,24
29/12/2017	147	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001503	53,80	0,00	53,80
29/12/2017	148	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177393	129,98	0,00	129,98
29/12/2017	149	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177245	23,93	0,00	23,93
29/12/2017	150	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	17713X	0,33	0,00	0,33
29/12/2017	151	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177326	15,73	0,00	15,73
29/12/2017	152	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	181366	63,38	0,00	63,38
29/12/2017	153	17213420 - Proteção Social Básica	177393	24.000,00	0,00	24.000,00
29/12/2017	154	17213425 - Programa Primeira Infância no SUAS	181366	5.616,00	0,00	5.616,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	155	17213423 - Gestão do SUAS	177326	4.585,95	0,00	4.585,95
29/12/2017	156	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001678	0,69	0,00	0,69
<b>Soma:</b>				<b>34.491,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.491,03</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>134.778,05</b>	<b>0,00</b>	<b>134.778,05</b>

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**

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
07/12/2017	21881010801 - Iss	319,00
		<b>Soma: 319,00</b>
08/12/2017	113810800 - Salário Família	590,33
08/12/2017	113810900 - Salário Maternidade	1.155,63
		<b>Soma: 1.745,96</b>
13/12/2017	21881010201 - Inss	2.380,36
13/12/2017	21881010401 - Irrf	361,12
		<b>Soma: 2.741,48</b>
27/12/2017	21881010201 - Inss	2.078,29
27/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
27/12/2017	21881011301 - Sindipastora	34,44
27/12/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,86
		<b>Soma: 3.003,59</b>
28/12/2017	21881010201 - Inss	1.309,30
28/12/2017	21881010401 - Irrf	276,60
		<b>Soma: 1.585,90</b>
29/12/2017	113810800 - Salário Família	350,61
29/12/2017	113810900 - Salário Maternidade	345,36
		<b>Soma: 695,97</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>10.091,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>

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: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2012</b>										
109 12/09/2012	2.13.2010.33903900-0100000	FUNERARIA AVENIDA LTDA. - 10.361.660/0001-51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.447,40	1.447,40	0,00
<b>Soma do Ano 2012</b>			<b>2.447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,40</b>	<b>2.447,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2013</b>										
172 15/08/2013	2.13.2060.33903200-0130000	REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13.358.056/0001-64	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Soma do Ano 2013</b>			<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Exercício: 2015</b>										
26 05/01/2015	09.0901.2042.31901100-0100000	FOPAG - VERONICA LEITE DA SILVA - 006.771.625-37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
134 02/07/2015	09.0901.2041.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
135 02/07/2015	09.0901.2041.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
177 23/11/2015	09.0901.2041.33903900-0100000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,70</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
16 04/01/2016	09.0901.2041.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	15.750,11	0,00	0,00	0,00	9.708,80	0,00	0,00	6.041,31
21 04/01/2016	09.0901.2041.33903600-0100000	JOSÉ ROMANCILDES DE BARROS - 200.044.945-04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
24 04/01/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25	0,00	0,00	0,00
25 04/01/2016	09.0901.2041.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	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: 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: 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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>89.971,62</b>	<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>

## Exercício: 2017

4 03/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,59
43 03/01/2017	09.0901.2041.33903600-0100000	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS - 347.591.235-04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
46 03/01/2017	09.0901.2041.33903600-0100000	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 039.055.694-77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
51 10/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
52 10/01/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,73



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
54 16/01/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
71 15/02/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12
96 03/04/2017	09.0902.2074.33903000-0130000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	3.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,70
168 04/07/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
182 01/08/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
191 12/09/2017	09.0901.2041.33903900-0100000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
196 14/09/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
203 02/10/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
204 02/10/2017	09.0901.2041.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,36
217 04/12/2017	09.0901.2041.44905200-0100000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	36.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,00
221 14/12/2017	09.0902.2054.33903200-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>77.799,57</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.999,57</b>
<b>Total Geral</b>			<b>170.969,42</b>	<b>12.145,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>92.875,31</b>	<b>2.447,40</b>	<b>2.447,40</b>	<b>87.792,61</b>



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

Exercício: 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)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2017	864	4	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	11896	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	80,21	0,00	80,21
07/12/2017	865	4	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	11876	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	145,93	0,00	145,93
07/12/2017	866	182	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1627	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.380,00	319,00	6.061,00
07/12/2017	867	46	03/01/2017	039.055.694-77 ANA CRISTINA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
07/12/2017	868	111	28/04/2017	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3336	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.341,69	0,00	1.341,69
07/12/2017	869	208	01/11/2017	003.707.015-00 MARIA LUIZA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
07/12/2017	870	209	01/11/2017	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
07/12/2017	871	197	18/09/2017	017.954.555-86 LEIDE SELMA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
07/12/2017	872	212	10/11/2017	055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
07/12/2017	873	210	01/11/2017	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
07/12/2017	874	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
07/12/2017	875	146	09/06/2017	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3337	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	711,10	0,00	711,10
07/12/2017	876	96	03/04/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	19066	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.633,10	0,00	4.633,10
07/12/2017	877	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18,80	0,00	18,80
<b>Soma:</b>							<b>15.860,83</b>	<b>319,00</b>	<b>15.541,83</b>
08/12/2017	878	16	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	7.513,04	1.528,47	5.984,57
08/12/2017	879	136	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	897,54	93,21	804,33
08/12/2017	880	136	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	504,00	0,00	504,00
08/12/2017	881	137	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	196,77	93,21	103,56
08/12/2017	882	138	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	252,00	31,07	220,93
<b>Soma:</b>							<b>9.363,35</b>	<b>1.745,96</b>	<b>7.617,39</b>
11/12/2017	883	215	22/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	23	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.035,90	0,00	1.035,90
11/12/2017	884	214	22/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	20	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	570,24	0,00	570,24
11/12/2017	885	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7817718	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	509,73	0,00	509,73



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2017	886	96	03/04/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	19181	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,05	0,00	1.130,05
11/12/2017	887	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18,80	0,00	18,80
11/12/2017	888	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	9,40	0,00	9,40
<b>Soma:</b>							<b>3.274,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,12</b>
12/12/2017	889	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18,80	0,00	18,80
12/12/2017	890	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	18,80	0,00	18,80
<b>Soma:</b>							<b>37,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37,60</b>
13/12/2017	891	6	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.447,82	908,92	1.538,90
13/12/2017	892	14	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.680,00	496,00	2.184,00
13/12/2017	893	11	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.371,57	744,48	5.627,09
13/12/2017	894	11	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.885,69	592,08	3.293,61
13/12/2017	895	14	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	920,00	0,00	920,00
13/12/2017	896	11	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	215,51	0,00	215,51
13/12/2017	897	11	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	529,20	0,00	529,20
<b>Soma:</b>							<b>17.049,79</b>	<b>2.741,48</b>	<b>14.308,31</b>
21/12/2017	898	214	22/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	25	181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	517,71	0,00	517,71
21/12/2017	899	215	22/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	24	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.316,11	0,00	2.316,11
21/12/2017	900	174	04/07/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	19263	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.553,04	0,00	1.553,04
21/12/2017	901	171	04/07/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	131	177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.063,59	0,00	1.063,59
21/12/2017	902	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28,20	0,00	28,20
21/12/2017	903	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	9,40	0,00	9,40
<b>Soma:</b>							<b>5.488,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,05</b>
26/12/2017	904	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.188,63	0,00	1.188,63
26/12/2017	905	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	256,23	0,00	256,23



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2017	906	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	98,25	0,00	98,25
26/12/2017	907	2	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	33,00	0,00	33,00
26/12/2017	908	3	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	11,83	0,00	11,83
<b>Soma:</b>							<b>1.587,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,94</b>
27/12/2017	909	44	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	1102	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	3.200,00	48,00	3.152,00
27/12/2017	910	52	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9887	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.310,38	0,00	2.310,38
27/12/2017	911	204	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9886	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	322,88	0,00	322,88
27/12/2017	912	54	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	0018	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.300,00	0,00	2.300,00
27/12/2017	913	220	07/12/2017	04.332.120/0001-47 COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
27/12/2017	914	156	22/06/2017	055.080.745-46 JOSÉ ENES ALVES SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	915	192	12/09/2017	059.252.735-24 LIDIANE DE SANTANA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	916	186	21/08/2017	063.913.055-01 MIRIANE PEREIRA DA SILVA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
27/12/2017	917	207	17/10/2017	016.428.815-54 CLAUDIANE GOMES DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	918	185	21/08/2017	045.216.225-42 ELVA SANTOS DA SILVA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	919	162	03/07/2017	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	920	195	14/09/2017	029.762.395-84 FREDSON FERREIRA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	921	179	19/07/2017	043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
27/12/2017	922	178	17/07/2017	533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
27/12/2017	923	197	18/09/2017	017.954.555-86 LEIDE SELMA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/12/2017	924	184	21/08/2017	021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
27/12/2017	925	209	01/11/2017	011.334.725-16 MARIA ISABEL DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
27/12/2017	926	210	01/11/2017	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
27/12/2017	927	51	10/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1957	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	633,00	0,00	633,00
27/12/2017	928	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1510	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	779,27	0,00	779,27



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	929	191	12/09/2017	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	0254	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	145,00	0,00	145,00
27/12/2017	930	52	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9759	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.593,54	0,00	2.593,54
27/12/2017	931	204	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9759	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	362,45	0,00	362,45
27/12/2017	932	191	12/09/2017	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	274	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	440,00	0,00	440,00
27/12/2017	933	196	14/09/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	128	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	231,00	0,00	231,00
27/12/2017	934	71	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	127	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	186,36	0,00	186,36
27/12/2017	935	203	02/10/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	127	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	24,21	0,00	24,21
27/12/2017	936	216	30/11/2017	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	68	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
27/12/2017	937	218	05/12/2017	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS - ME	67	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
27/12/2017	938	173	04/07/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	132	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	212,68	0,00	212,68
27/12/2017	939	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1758	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	779,27	0,00	779,27
27/12/2017	940	219	07/12/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	19277	3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	44.800,00	0,00	44.800,00
27/12/2017	941	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
27/12/2017	942	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.547,37	685,33	862,04
27/12/2017	943	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00
27/12/2017	944	21	03/01/2017	041.412.445-62 AMANDA GREICIELE BARBOSA LIMA		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
27/12/2017	945	201	02/10/2017	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		177245 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	96,00	1.104,00
27/12/2017	946	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
27/12/2017	947	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
27/12/2017	948	199	20/09/2017	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	96,00	1.104,00
27/12/2017	949	22	03/01/2017	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
27/12/2017	950	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
27/12/2017	951	34	03/01/2017	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	937,00	74,96	862,04
27/12/2017	952	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	953	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	920,00	0,00	920,00
27/12/2017	954	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		177393 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9,40	0,00	9,40
27/12/2017	955	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
27/12/2017	956	39	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		181366 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18,80	0,00	18,80
<b>Soma:</b>							<b>79.314,59</b>	<b>3.003,59</b>	<b>76.311,00</b>
28/12/2017	957	26	03/01/2017	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BONFIM		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	958	27	03/01/2017	817.886.145-34 JOELITA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	162,00	1.638,00
28/12/2017	959	28	03/01/2017	678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	960	5	03/01/2017	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	4.558,00	777,98	3.780,02
28/12/2017	961	13	03/01/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	5.280,00	496,00	4.784,00
28/12/2017	962	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	841,30	0,00	841,30
28/12/2017	963	10	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
28/12/2017	964	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
28/12/2017	965	8	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	6.100,63	0,00	6.100,63
28/12/2017	966	10	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	918,70	0,00	918,70
28/12/2017	967	9	03/01/2017	977.553.625-15 FOPAG - ISABEL CRISTINA MENEZES INÁCIO SANTOS		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2,00	0,00	2,00
28/12/2017	968	139	01/06/2017	60.746.948/2402-61 BRADESCO S/A.		3001473 BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2,00	0,00	2,00
<b>Soma:</b>							<b>25.306,05</b>	<b>1.585,90</b>	<b>23.720,15</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>157.282,32</b>	<b>9.395,93</b>	<b>147.886,39</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>105</b>		





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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259

**ANEXOS**  
**MOVIMENTAÇÕES**  
**FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

DEZEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	2.682,30	134.786,78	136.867,42	601,66
111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	12.246,30	53,80	0,00	12.300,10
111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.469,94	117.351,23	17.633,01	137.188,16
<b>Soma:</b>	<b>52.398,54</b>	<b>252.191,81</b>	<b>154.500,43</b>	<b>150.089,92</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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	700,68	179,21	878,52	1,37
111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	8.888,25	4.884,12	1.687,65	12.084,72
111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	151,53	0,33	0,00	151,86
111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	6.445,56	8.270,44	0,00	14.716,00
111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	29.446,47	6.375,38	5.164,62	30.657,23
<b>Soma:</b>	<b>45.635,11</b>	<b>19.709,48</b>	<b>7.730,79</b>	<b>57.613,80</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	53,80	53,80	0,00
111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	0,69	0,69	0,00
111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1,24	1,24	0,00
111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	129,98	129,98	0,00
111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	23,93	23,93	0,00
111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,33	0,33	0,00
111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	0,00	15,73	15,73	0,00
111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	63,38	63,38	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,08</b>	<b>289,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>98.033,65</b>	<b>272.190,37</b>	<b>162.520,30</b>	<b>207.703,72</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1777JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	601,66	0,00	0,00	601,66
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	12.300,10	0,00	0,00	12.300,10
BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	137.188,16	0,00	90,00	137.098,16
<b>Soma:</b>	<b>150.089,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>149.999,92</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
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	0,00	2,62
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MÉDIA	1,37	0,00	0,00	1,37
BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	12.084,72	0,00	0,00	12.084,72
BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	151,86	0,00	0,00	151,86
BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	14.716,00	0,00	0,00	14.716,00
BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	30.657,23	0,00	0,00	30.657,23
<b>Soma:</b>	<b>57.613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.613,80</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral: 207.703,72 0,00 90,00 207.613,72</b>				

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	296,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>601,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	304,89 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Saldo Anterior: 2.378,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	12.378,65 +
07/12/2017	ATM - TELEMAR	221502	80,21 -	12.298,44 +
07/12/2017	ATM - TELEMAR	221507	145,93 -	12.152,51 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.061,00 -	6.091,51 +
07/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	300,00 -	5.791,51 +
07/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	300,00 -	5.491,51 +
07/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	400,00 -	5.091,51 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	4.841,51 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.341,69 -	3.499,82 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	3.099,82 +
07/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	200,00 -	2.899,82 +
11/12/2017	ATM - COBRANCA	467587	509,73 -	2.390,09 +
12/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	7.000,00 +	9.390,09 +
12/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	15.000,00 +	24.390,09 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.204,78 -	19.185,31 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.860,17 -	17.325,14 +
12/12/2017	TRANSF ON-LINE	62013	22.000,00 +	39.325,14 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	12.955,93 -	26.369,21 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.664,71 -	24.704,50 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	22.000,00 -	2.704,50 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	5.704,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	ATM - DESO	518282	256,23 -	5.448,27 +
26/12/2017	ATM - DESO	518289	1.188,63 -	4.259,64 +
26/12/2017	ATM - ENERGISA	518294	98,25 -	4.161,39 +
26/12/2017	ATM - DESO	518301	33,00 -	4.128,39 +
26/12/2017	ATM - ENERGISA	518306	11,83 -	4.116,56 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	11	70.000,00 +	74.116,56 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.152,00 -	70.964,56 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.310,38 -	68.654,18 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	322,88 -	68.331,30 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.300,00 -	66.031,30 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	113248	250,00 -	65.781,30 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	65.481,30 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	65.181,30 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	64.981,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	300,00 -	64.681,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	300,00 -	64.381,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	300,00 -	64.081,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	300,00 -	63.781,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	250,00 -	63.531,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	400,00 -	63.131,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	300,00 -	62.831,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	350,00 -	62.481,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	400,00 -	62.081,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	200,00 -	61.881,30 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	633,00 -	61.248,30 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	779,27 -	60.469,03 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	145,00 -	60.324,03 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.593,54 -	57.730,49 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	362,45 -	57.368,04 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	440,00 -	56.928,04 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	231,00 -	56.697,04 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	186,36 -	56.510,68 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	24,21 -	56.486,47 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	56.286,47 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	55.786,47 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	212,68 -	55.573,79 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	779,27 -	54.794,52 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	44.800,00 -	9.994,52 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	955,25 -	9.039,27 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.958,63 -	5.080,64 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	842,86 -	4.237,78 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	34,44 -	4.203,34 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	24.203,34 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.902,57 -	300,77 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	2,00 -	298,77 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2,00 -	296,77 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	130722	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	13/09/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	18/08/2022
<b>Fator Negociado:</b>	76% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	303,65
29/12/2017	Rendimento no Período	1,24
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	304,89

**Saldo Líquido:** R\$ 304,89**Taxa no Período** 0,4097%**Taxa Anual:** 5,2877%



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	80,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.300,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	12.219,58 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Saldo Anterior: 80,52 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	12.165,78
29/12/2017	Rendimento no Período	53,80
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	12.219,58

**Saldo Líquido:** R\$ 12.219,58**Taxa no Período** 0,4422%**Taxa Anual:** 5,7169%



A33C041619667096010  
04/01/2018 16:26:50

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17739-3 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.539.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.281.000.011	8.875,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	4.633,10 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	711,10 D	
				047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.003.062	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.003.063	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.512,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.130,05 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.035,90 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.136.450	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.136.451	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.184,75 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	376,16 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	472,60 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.232.539	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.232.540	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	867,56 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.106.000.011	8.875,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.632.021.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.875,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.063,59 D	
				047 0018 015461305000178 REGIVALDO OLI			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	1.553,04 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	2.316,11 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.339.109	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.339.110	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.339.111	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.960,94 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.872.000.007	6.000,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.864.903.000.008	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.864.907.000.006	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.864.922.000.007	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.864.935.000.007	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.864.957.000.007	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.929.039.000.014	8.775,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.929.056.000.019	8.775,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.929.069.000.049	8.775,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.325,00 D 0,00 C
27/12/2017	0000	13105 438	TED	122.701	3.101,11 D
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP		
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.095.646	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.110,51 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.096.082.000.005	6.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.096.087.000.005	6.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.096.151.000.005	6.000,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.123.100.000.004	6.000,00 C
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C041619667096008  
04/01/2018 16:25:18

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.379,94			10.574,984302		
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.512,00			2.689,291500	3,536991062	13.264,275802
11/12/2017	RESGATE	2.184,75			617,564166	3,537689068	12.646,711636
	Aplicação 13/09/2017	2.184,75			617,564166		
12/12/2017	RESGATE	867,56			245,209558	3,538035006	12.401,502078
	Aplicação 13/09/2017	867,56			245,209558		
14/12/2017	APLICAÇÃO	14.875,00			4.203,422240	3,538783198	16.604,924318
21/12/2017	RESGATE	4.960,94			1.401,121074	3,540693302	15.203,803244
	Aplicação 13/09/2017	4.595,16			1.297,814681		
	Aplicação 13/10/2017	365,78			103,306393		
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.166,419187	3,541069804	25.370,222431
26/12/2017	APLICAÇÃO	26.325,00			7.433,429456	3,541434025	32.803,651887
27/12/2017	RESGATE	3.110,51			878,220344	3,541833232	31.925,431543
	Aplicação 13/10/2017	3.110,51			878,220344		
29/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.774,737583	3,542572639	38.700,169126
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.098,16			38.700,169126		38.700,169126

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.379,94
APLICAÇÕES (+)	110.712,00
RESGATES (-)	11.123,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,98
SALDO ATUAL =	137.098,16

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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	2,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,62 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2,62 +

**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	1,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Saldo Anterior: 63,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	700,00 -	636,07 -
07/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	637,44 +	1,37 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	636,75
07/12/2017	Resgate	637,44
31/12/2017	Rendimento no Período	0,69
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

**Taxa no Período:** 0,4097%

**Taxa Anual:** 5,2877%

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
07/12/2017	R\$ 637,44	R\$ 37,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 637,44</b>	<b>R\$ 37,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17724-5 DIVINA PASBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.564.000.039	2.273,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.273,44 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	57,45 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	150,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.232.533	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.232.534	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,25 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.988.000.051	2.269,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.269,82 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.137,07 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.095.642	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.146,47 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	75.010	2,00 C	2,00 C
				047 1627 14817174000156 FUNDO M DE A S			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021041262460009  
02/01/2018 10:55:25

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.888,25			2.514,533871		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.273,44			642,761024	3,536991062	3.157,294895
12/12/2017	RESGATE	226,25			63,947926	3,538035006	3.093,346969
	Aplicação 11/07/2017	226,25			63,947926		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.269,82			641,066538	3,540693302	3.734,413507
27/12/2017	RESGATE	1.146,47			323,693953	3,541833232	3.410,719554
	Aplicação 11/07/2017	1.146,47			323,693953		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2,00			0,564561	3,542572639	3.411,284115
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.084,72			3.411,284115		3.411,284115

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.888,25
APLICAÇÕES (+)	4.545,26
RESGATES (-)	1.372,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,93
SALDO ATUAL =	12.084,72

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33S021014209081039  
02/01/2018 10:36:59

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17713-X DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021041262460010  
02/01/2018 10:59:04

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	151,53			42,867929		
29/12/2017	SALDO ATUAL	151,86			42,867929		42,867929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	151,86

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A35G080852076963008  
08/01/2018 09:01:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17732-6 DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.870.000.026	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.944.000.031	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.958.000.028	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.751,57 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.950.141.000.011	917,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	917,19 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.409.000.023	917,19 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.453.000.030	917,19 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.257.000.030	917,19 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.292.000.032	917,19 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.327.000.037	917,19 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.585,95 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D021041262460013  
02/01/2018 11:02:58

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.445,56			1.823,483585		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.751,57			777,044834	3,541069804	2.600,528419
26/12/2017	APLICAÇÃO	917,19			258,988306	3,541434025	2.859,516725
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.585,95			1.294,525325	3,542572639	4.154,042050
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.716,00			4.154,042050		4.154,042050

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.445,56
APLICAÇÕES (+)	8.254,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	14.716,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28.11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11.12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	570,24 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
11.12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.136.453	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11.12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,64 C	0,00 C
21.12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	517,71 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
21.12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.339.113	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21.12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	527,11 C	0,00 C
27.12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.239,07 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27.12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.104,00 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27.12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.095.648	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27.12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.095.649	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27.12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.361,87 C	0,00 C
29.12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.094.748.000.050	5.616,00 C	
29.12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.616,00 D	0,00 C
31.12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021041262460014  
02/01/2018 11:03:41

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.446,47				8.330,565473		
11/12/2017	RESGATE	579,64				163,847073	3,537689068	8.166,718400
	Aplicação 07/06/2017	579,64				163,847073		
21/12/2017	RESGATE	527,11				148,871974	3,540693302	8.017,846426
	Aplicação 07/06/2017	527,11				148,871974		
27/12/2017	RESGATE	3.361,87				949,189242	3,541833232	7.068,657184
	Aplicação 07/06/2017	3.361,87				949,189242		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.616,00				1.585,288594	3,542572639	8.653,945778
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.657,23				8.653,945778		8.653,945778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.446,47
APLICAÇÕES (+)	5.616,00
RESGATES (-)	4.468,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,38
SALDO ATUAL =	30.657,23

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**

DEZEMBRO/2017

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

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

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

137.098,16

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2016 VALOR AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 92901

90,00

Total: 90,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

137.188,16

Data: 31/12/2017

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1777

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE