

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	bff3ae0005fb9fa104958319e3f2038c
Data da Entrega:	22/11/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXEC.ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 29/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/11/2022



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

OUTUBRO/2022


Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	33.130,05	331.222,68	-398.777,32
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	1.259,71	18.954,68	-2.045,32
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	1.259,71	18.954,68	-2.045,32
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	1.259,71	18.954,68	-2.045,32
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	21.000,00	1.259,71	18.954,68	-2.045,32
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	21.000,00	1.259,71	18.954,68	-2.045,32
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	709.000,00	709.000,00	31.870,34	299.542,00	-409.458,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.000,00	577.000,00	16.180,34	168.002,00	-408.998,00
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	16.180,34	168.002,00	-383.998,00
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	16.180,34	168.002,00	-383.998,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	16.180,34	168.002,00	-383.998,00
171700000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
171752000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	132.000,00	132.000,00	15.690,00	131.540,00	-460,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.000,00	132.000,00	15.690,00	131.540,00	-460,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	15.690,00	131.540,00	-460,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	15.690,00	131.540,00	-460,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		730.000,00	730.000,00	33.130,05	331.222,68	-398.777,32

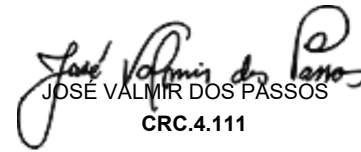


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.493.500,00	2.545.432,30	2.974.617,64	3.064.314,66	17.790,97	3.032.193,91	250.338,00	2.485.361,50	234.594,30	2.351.979,19	680.214,72	32.120,75
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.311.200,00	958.173,00	863.499,82	1.405.873,18	29.206,78	1.385.288,43	132.951,80	1.087.789,68	123.476,49	1.048.968,97	336.319,46	20.584,75
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	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 15000000-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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 15000000-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
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.200,00	943.733,00	721.137,46	1.342.795,54	29.206,78	1.322.210,79	131.497,40	1.065.831,58	122.022,07	1.028.465,27	293.745,52	20.584,75
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	63.686,00	102.120,00	61.566,00	1.212,00	59.142,00	9.834,00	41.898,00	9.834,00	41.898,00	17.244,00	2.424,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	377.900,00	4.319,92	573.580,08	18.684,88	566.864,96	46.386,51	454.118,54	46.386,51	454.118,54	112.746,42	6.715,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	76.000,00	19.400,00	0,00	95.400,00	9.600,00	95.400,00	9.257,77	88.709,89	9.724,44	79.452,12	15.947,88	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - 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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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 15000000-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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	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
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 15000000-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 17040000-Material de Consumo	250.000,00	105.611,96	161.927,67	193.684,29	30.313,85	190.529,43	27.889,25	168.425,51	18.037,71	158.573,97	31.955,46	3.154,86
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	24.340,00	33.530,20	20.809,80	8.042,00	20.751,80	8.042,00	20.751,80	8.042,00	20.751,80	0,00	58,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.981,10	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	18.540,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	21.780,00	2.420,00	21.780,00	9.680,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.600,00	9.000,00	2.600,00	-7.900,00	2.600,00	132,00	2.518,67	132,00	2.518,67	81,33	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	403,76	0,00	403,76	1.096,24	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	342.215,04	209.518,57	332.696,47	-30.745,95	324.463,70	25.325,87	243.466,51	25.235,41	226.899,51	97.564,19	8.232,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.480,00	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00	2.210,00	21.740,00	2.210,00	20.050,00	7.430,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 15000000-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 17040000-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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	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
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	172.000,00	14.440,00	123.362,36	63.077,64	0,00	63.077,64	1.454,40	21.958,10	1.454,42	20.503,70	42.573,94	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	6.976,07	0,00	6.976,07	34.023,93	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.454,40	13.332,03	1.454,42	11.877,63	8.122,37	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	4.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	5.000,00	450,00	5.262,36	187,64	0,00	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	990,00	5.000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	750,00	0,00	750,00	240,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	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
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 15000000-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 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33909200 15000000-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
44905200 15000000-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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	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
33903000 15000000-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
33903200 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	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
33903000 15000000-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
33903200 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.200,00	1.587.259,30	2.100.502,02	1.657.957,28	-11.415,81	1.646.421,28	117.386,20	1.397.087,62	111.117,81	1.302.526,02	343.895,26	11.536,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-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 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-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
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 16600000-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 17040000-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
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	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 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-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



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

OUTUBRO/2022

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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	164.700,00	0,00	163.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	88,00	826,65	88,00	826,65	173,35	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16600000-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 16610000-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 17077072-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 15000000-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 16600000-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 17077072-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 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077072-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 17077072-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 15000000-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 16600000-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 16610000-Material de Consumo	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693110-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 16693120-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 17077072-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
33903200 15000000-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
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 17077072-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 16610000-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 16693110-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 16693120-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 17077072-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 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	88,00	826,65	88,00	826,65	173,35	0,00
33903900 16610000-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
33903900 16693110-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 16693120-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 17077072-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 15000000-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 16600000-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 17077072-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16600000-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 16610000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16693110-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 16693120-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 17077072-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
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

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 16600000-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
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.000,00	75.352,92	82.583,30	153.769,62	-1.500,00	151.869,62	2.500,00	150.369,62	2.340,00	149.069,62	2.800,00	1.900,00
33903200 15000000-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
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	56.852,92	50.913,30	105.939,62	0,00	105.939,62	0,00	105.939,62	740,00	105.939,62	0,00	0,00
33903900 15000000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	18.100,00	20.670,00	47.430,00	-1.900,00	45.530,00	2.100,00	44.030,00	1.200,00	42.730,00	2.800,00	1.900,00
33904800 17040000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	336.700,00	172.932,00	352.605,03	157.026,97	-3.636,00	153.390,97	5.142,50	143.820,39	5.397,02	142.623,39	10.767,58	3.636,00
31900400 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	106.732,00	93.547,67	103.184,33	-3.636,00	99.548,33	4.250,00	91.048,33	4.250,00	91.048,33	8.500,00	3.636,00
31901100 15000000-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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	22.100,00	20.000,00	24.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	892,50	16.929,42	1.147,02	15.732,42	2.267,58	0,00
31909200 15000000-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 15000000-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 16600000-Diárias - Civil	5.000,00	1.800,00	5.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 16600000-Material de Consumo	100.000,00	28.900,00	103.352,40	25.547,60	0,00	25.547,60	0,00	25.547,60	0,00	25.547,60	0,00	0,00
33903300 15000000-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
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	2.500,00	5.131,32	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	0,00
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	13.000,00	40.460,89	2.539,11	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	26.112,75	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-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 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	36.100,00	200,00	33.020,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Diárias - 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
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	200,00	1.220,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903000 16600000-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
33903300 15000000-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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-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 16600000-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 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33909200 15000000-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 15000000-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 16600000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	85.400,00	60.000,00	99.856,00	45.544,00	0,00	45.544,00	3.644,52	36.445,22	3.644,52	35.812,70	9.731,30	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	55.000,00	38.856,00	36.144,00	0,00	36.144,00	3.012,00	30.120,00	3.012,00	30.120,00	6.024,00	0,00
31901100 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	4.400,00	5.000,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	632,52	6.325,22	632,52	5.692,70	3.707,30	0,00
31909200 15000000-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 15000000-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 16600000-Diárias - 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
33903000 15000000-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
33903000 16600000-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
33903300 15000000-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
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-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
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15000000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.200,00	48.620,00	84.290,52	72.529,48	167,60	72.529,48	6.154,06	61.477,84	6.154,06	60.409,78	12.119,70	0,00
31900400 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	31.000,00	35.768,00	55.232,00	0,00	55.232,00	5.086,00	45.060,00	5.086,00	45.060,00	10.172,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.200,00	9.670,00	12.527,76	10.342,24	1.070,00	10.342,24	1.068,06	9.462,60	1.068,06	8.394,54	1.947,70	0,00
33903000 15000000-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 16600000-Material de Consumo	10.000,00	4.550,00	10.951,74	3.598,26	-902,40	3.598,26	0,00	3.598,26	0,00	3.598,26	0,00	0,00
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.400,00	5.043,02	3.356,98	0,00	3.356,98	0,00	3.356,98	0,00	3.356,98	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16690000-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
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.600,00	11.940,00	176.108,33	3.431,67	0,00	3.431,67	0,00	3.431,67	0,00	3.431,67	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - 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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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 15000000-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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 15000000-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
33504300 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	10.000,00	2.000,00	10.584,33	1.415,67	0,00	1.415,67	0,00	1.415,67	0,00	1.415,67	0,00	0,00
33903300 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	9.940,00	57.924,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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 15000000-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 15000000-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
44909300 15000000-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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	930.000,00	944.028,00	864.390,00	1.009.638,00	0,00	1.009.638,00	88.812,00	813.511,50	82.891,20	724.699,50	284.938,50	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	900.000,00	944.028,00	834.390,00	1.009.638,00	0,00	1.009.638,00	88.812,00	813.511,50	82.891,20	724.699,50	284.938,50	0,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	274.186,38	105.448,84	211.737,54	-6.447,41	205.737,54	11.045,12	183.924,73	10.603,01	182.372,71	23.364,83	6.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	119.667,33	29.394,00	105.273,33	0,00	105.273,33	7.412,00	90.449,33	7.412,00	90.449,33	14.824,00	0,00
31901100 15000000-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 16690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-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 16690000-Obrigações Patronais	100,00	14.460,00	0,00	14.560,00	1.260,00	14.560,00	1.556,52	13.871,19	1.414,41	12.619,17	1.940,83	0,00
33901400 15000000-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 16690000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 16690000-Material de Consumo	5.000,00	63.725,05	28.594,26	40.130,79	-10.939,16	40.130,79	44,85	40.130,79	44,85	40.130,79	0,00	0,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	7.400,00	792,05	6.607,95	531,75	1.807,95	531,75	1.807,95	531,75	1.807,95	0,00	4.800,00
33903300 15000000-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
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00	2.500,00	331,32	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	0,00
33903600 15000000-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

OUTUBRO/2022

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 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	26.635,00	17.835,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	2.700,00	0,00
33903900 15000000-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
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	9.900,00	8.570,46	3.329,54	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	7.500,00	1.900,00	5.700,00	2.700,00	4.500,00	600,00	900,00	300,00	600,00	3.900,00	1.200,00
44905100 15000000-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 16690000-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 15000000-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 16690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	22.399,00	5.931,75	21.467,25	0,00	21.467,25	0,00	21.467,25	0,00	21.467,25	0,00	0,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-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
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-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 15000000-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 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-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
31901100 15000000-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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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 15000000-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 16600000-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



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

OUTUBRO/2022


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 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16600000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903000 16600000-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 15000000-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
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-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 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-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
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.100,00	0,00	10.615,80	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.100,00	0,00	10.615,80	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-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 15000000-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
33903300 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.515,80	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

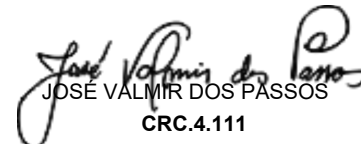


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-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 15000000-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
Total Geral:	3.493.500,00	2.545.432,30	2.974.617,64	3.064.314,66	17.790,97	3.032.193,91	250.338,00	2.485.361,50	234.594,30	2.351.979,19	680.214,72	32.120,75


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2022


Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.207.200,00	2.523.033,30	2.691.273,14	3.038.960,16	17.790,97	3.006.839,41	250.338,00	2.460.007,00	234.594,30	2.326.624,69	133.382,31	546.832,41	32.120,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.300,00	832.515,33	501.133,35	1.143.681,98	28.190,88	1.130.906,86	90.842,28	908.300,62	91.421,38	893.438,85	14.861,77	222.606,24	12.775,12
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	812.300,00	832.515,33	501.133,35	1.143.681,98	28.190,88	1.130.906,86	90.842,28	908.300,62	91.421,38	893.438,85	14.861,77	222.606,24	12.775,12
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	316.100,00	376.085,33	330.785,67	361.399,66	-2.424,00	355.339,66	29.594,00	298.575,66	29.594,00	298.575,66	0,00	56.764,00	6.060,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	329.100,00	377.900,00	92.419,92	614.580,08	18.684,88	607.864,96	46.386,51	461.094,61	46.386,51	461.094,61	0,00	146.770,35	6.715,12
31901300 Obrigações Patronais	158.700,00	78.530,00	69.527,76	167.702,24	11.930,00	167.702,24	14.861,77	148.630,35	15.440,87	133.768,58	14.861,77	19.071,89	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - 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	0,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.394.900,00	1.690.517,97	2.190.139,79	1.895.278,18	-10.399,91	1.875.932,55	159.495,72	1.551.706,38	143.172,92	1.433.185,84	118.520,54	324.226,17	19.345,63
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.400,00	1.690.517,97	2.188.639,79	1.895.278,18	-10.399,91	1.875.932,55	159.495,72	1.551.706,38	143.172,92	1.433.185,84	118.520,54	324.226,17	19.345,63
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	36.400,00	5.000,00	35.520,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	509.800,00	205.237,01	450.472,76	264.564,25	18.472,29	261.409,39	27.934,10	239.117,83	18.082,56	229.266,29	9.851,54	22.291,56	3.154,86
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.106.700,00	1.032.620,92	996.325,55	1.142.995,37	8.573,75	1.138.137,37	97.385,75	942.010,87	92.204,95	853.198,87	88.812,00	196.126,50	4.858,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	25.300,00	5.000,00	23.543,74	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	131.100,00	0,00	99.640,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	21.780,00	2.420,00	21.780,00	0,00	9.680,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.500,00	26.635,00	109.335,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	0,00	2.700,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.500,00	382.545,04	404.232,74	351.812,30	-38.645,95	343.579,53	25.545,87	260.991,42	25.455,41	244.424,42	16.567,00	82.588,11	8.232,77
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.500,00	7.480,00	31.500,00	27.480,00	0,00	27.480,00	2.210,00	21.740,00	2.210,00	20.050,00	1.690,00	5.740,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 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	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.700,00	26.000,00	26.170,00	53.530,00	1.200,00	50.430,00	3.100,00	45.330,00	1.900,00	43.730,00	1.600,00	5.100,00	3.100,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.300,00	22.399,00	283.344,50	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.300,00	22.399,00	283.344,50	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.300,00	22.399,00	283.344,50	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	93.900,00	0,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	186.900,00	22.399,00	183.944,50	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.493.500,00	2.545.432,30	2.974.617,64	3.064.314,66	17.790,97	3.032.193,91	250.338,00	2.485.361,50	234.594,30	2.351.979,19	133.382,31	546.832,41	32.120,75

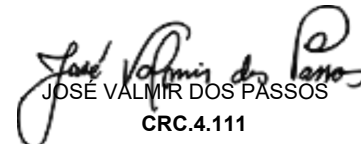


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	973,06	621,17	8.546,31	0,00	0,00	677,64	8.806,78	0,00	0,00	1.029,53
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.010,00	2.201,80	2.201,80	0,00	0,00	2.424,00	3.434,00	0,00	0,00	1.232,20
Soma:	1.983,06	2.822,97	10.748,11	0,00	0,00	3.101,64	12.240,78	0,00	0,00	2.261,73
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.525,30	6.516,75	60.586,48	0,00	0,00	6.581,89	60.073,36	0,00	0,00	6.460,16
21881010401 - Irrf	7.498,58	941,88	7.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,46
21881010402 - Irrf - Serviços	133,87	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87
21881010801 - Iss	4.901,69	610,50	4.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,19
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	161,52	1.615,20	0,00	0,00	161,52	1.799,26	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	107,90	117,84	903,07	0,00	0,00	225,74	977,17	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.382,80	1.382,80	11.189,34	0,00	0,00	2.765,60	12.321,75	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.258,08	1.721,30	27.449,55	0,00	0,00	4.687,02	29.704,38	0,00	0,00	292,36
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.215,10	4.533,26	43.472,56	0,00	0,00	8.062,75	44.605,94	0,00	0,00	1.685,61
21881990002 - Faltas	0,00	160,71	12.886,71	0,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	160,71
Soma:	29.023,32	16.146,56	170.317,58	0,00	0,00	22.484,52	162.207,86	0,00	0,00	22.685,36
Total Geral:	31.006,38	18.969,53	181.065,69	0,00	0,00	25.586,16	174.448,64	0,00	0,00	24.947,09

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

OUTUBRO/2022

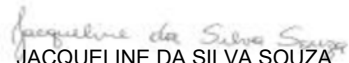
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Soma Fonte	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Soma Repasse	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00	260.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
Subtotal	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00	260.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
Total	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00	260.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00

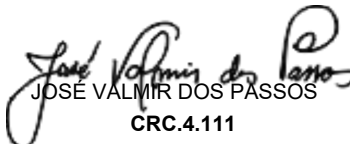


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Contábil (Espelho)

OUTUBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	33.130,05	Despesa Orçamentária	234.594,30
Receita Extra-Orçamentária	18.969,53	Despesa Extra-Orçamentária	25.586,16
Transferência Financeira Recebida	50.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	289.220,35	Saldo Atual no Mês	131.139,47
Total:.....	391.319,93	Total:.....	391.319,93

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	331.222,68	Despesa Orçamentária	2.351.979,19
Receita Extra-Orçamentária	181.065,69	Despesa Extra-Orçamentária	307.905,42
Transferência Financeira Recebida	1.760.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	518.735,71	Saldo Atual	131.139,47
Total:.....	2.791.024,08	Total:.....	2.791.024,08

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	106.473,70	3.246.207,64			Saldo Anterior	289.220,35
Anulação	0,00	1.059.636,00			Saques	441.555,36
Anulação Outros	69.143,70	1.914.981,64			Depositos	283.474,48
Excesso Arrec.	37.330,00	61.430,00			Saldo Atual	131.139,47
Superávit	0,00	210.160,00				
Total	0,00	106.473,70	3.246.207,64			

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.842.854,64 D	411.895,97	6.215.925,56	444.378,33	5.380.047,33	1.810.372,28 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.473.031,05 D	411.895,97	6.183.584,06	444.378,33	5.380.047,33	1.440.548,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		289.220,35 D	283.474,48	4.980.969,33	441.555,36	5.368.565,57	131.139,47 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		289.220,35 D	283.474,48	4.980.969,33	441.555,36	5.368.565,57	131.139,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		289.220,35 D	283.474,48	4.980.969,33	441.555,36	5.368.565,57	131.139,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,12 D	219.024,64	3.104.242,73	219.024,64	3.115.374,05	399,12 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,12 D	219.024,64	3.104.242,73	219.024,64	3.115.374,05	399,12 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	79.719,27	991.624,93	79.719,27	1.002.756,25	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	139.305,37	2.112.617,80	139.305,37	2.112.617,80	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	40.747,24 D	45.082,93	631.845,61	40.293,49	590.426,31	45.536,68 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		40.747,24 D	45.082,93	631.845,61	40.293,49	590.426,31	45.536,68 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	29.565,48 D	8.590,00	128.484,23	2.586,25	96.301,83	35.569,23 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	11.181,76 D	7.100,00	99.257,89	8.314,31	90.020,99	9.967,45 D
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	167,15	0,00	167,15	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	0,00	21.222,15	0,00	21.222,15	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	11.392,79	193.811,99	11.392,79	193.811,99	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	12.344,39	125.780,18	12.344,39	125.780,18	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,00	9.407,03	0,00	9.407,03	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	F	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	F	0,00	0,00	7.642,97	0,00	7.642,97	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	5.655,75	46.069,46	5.655,75	46.069,46	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		248.073,99 D	19.366,91	1.244.880,99	182.237,23	1.662.765,21	85.203,67 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	248.073,99 D	19.366,91	1.244.880,99	182.237,23	1.662.765,21	85.203,67 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		248.073,99 D	19.366,91	1.244.880,99	182.237,23	1.662.765,21	85.203,67 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	0,00	1.421,44	0,00	63.294,23	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	552,64 D	3,38	30,91	0,00	0,00	556,02 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	36.196,22 D	291,14	3.261,25	0,00	32.657,89	36.487,36 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	174,58 D	1,42	179,86	0,00	167,15	176,00 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	2.483,38 D	20,13	6.450,22	0,00	21.222,15	2.503,51 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	5.648,18	57.087,47	5.464,45	121.741,19	183,73 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	14.065,67 D	6.292,27	66.572,58	4.892,39	59.048,18	15.465,55 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.013,66 D	48,75	6.299,26	0,00	3.407,03	6.062,41 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PRÓPRIO	F	27.523,22 D	4.459,21	331.022,60	29.719,27	368.898,93	2.263,16 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	149.514,34 D	517,36	738.800,37	139.305,37	961.884,15	10.726,33 D
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,28 D	0,00	0,28	0,00	0,27	0,28 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,39 D	0,02	2,46	0,00	2,29	2,41 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	7.982,80 D	64,71	8.224,11	0,00	7.642,97	8.047,51 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	3.564,81 D	2.020,34	25.528,18	2.855,75	22.798,78	2.729,40 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.983,06 D	3.101,64	12.240,78	2.822,97	10.748,11	2.261,73 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.983,06 D	3.101,64	12.240,78	2.822,97	10.748,11	2.261,73 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.983,06 D	3.101,64	12.240,78	2.822,97	10.748,11	2.261,73 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	973,06 D	677,64	8.806,78	621,17	8.546,31	1.029,53 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.010,00 D	2.424,00	3.434,00	2.201,80	2.201,80	1.232,20 D
115000000 - ESTOQUES		1.181.827,64 D	125.319,85	1.190.373,95	0,00	733,65	1.307.147,49 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		852.926,01 D	97.385,75	946.313,71	0,00	0,00	950.311,76 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		852.926,01 D	97.385,75	946.313,71	0,00	0,00	950.311,76 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	852.926,01 D	97.385,75	946.313,71	0,00	0,00	950.311,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		328.901,63 D	27.934,10	244.060,24	0,00	733,65	356.835,73 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		328.901,63 D	27.934,10	244.060,24	0,00	733,65	356.835,73 D
115610100 - Material de Consumo	P	255.928,07 D	7.903,46	166.923,41	0,00	733,65	263.831,53 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	55.552,30 D	20.030,64	69.624,87	0,00	0,00	75.582,94 D
115610400 - Autopeças	P	9.909,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,30 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	7.355,96 D	0,00	7.355,96	0,00	0,00	7.355,96 D
115610700 - Material de Expediente	P	156,00 D	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		369.823,59 D	0,00	32.341,50	0,00	0,00	369.823,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		369.823,59 D	0,00	32.341,50	0,00	0,00	369.823,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		369.823,59 D	0,00	32.341,50	0,00	0,00	369.823,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.823,59 D	0,00	32.341,50	0,00	0,00	369.823,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.815,50 D	0,00	6.987,00	0,00	0,00	51.815,50 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	47.875,80 D	0,00	6.987,00	0,00	0,00	47.875,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.639,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		46.066,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.066,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.526,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.540,00 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.310,10 D	0,00	25.354,50	0,00	0,00	38.310,10 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.975,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	27.334,50 D	0,00	25.354,50	0,00	0,00	27.334,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		994.907,13 C	257.383,32	2.792.417,99	266.789,06	2.822.236,81	1.004.312,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		161.871,93 C	257.383,32	2.667.970,05	266.789,06	2.697.788,87	171.277,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.840,87 C	93.625,88	974.723,77	94.246,78	972.239,54	16.461,77 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	75.980,51	759.670,27	75.980,51	759.670,27	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.980,51	759.670,27	75.980,51	759.670,27	0,00
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	75.980,51	759.670,27	75.980,51	759.670,27	0,00
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	74.184,73	731.484,15	74.184,73	731.484,15	0,00
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.795,78	17.099,81	1.795,78	17.099,81	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	0,00	11.086,31	0,00	11.086,31	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		400,00 C	1.900,00	48.380,00	3.100,00	45.330,00	1.600,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		400,00 C	1.900,00	48.380,00	3.100,00	45.330,00	1.600,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	400,00 C	1.900,00	48.380,00	3.100,00	45.330,00	1.600,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.440,87 C	15.745,37	166.673,50	15.166,27	167.239,27	14.861,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.440,87 C	15.745,37	166.673,50	15.166,27	167.239,27	14.861,77 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	15.440,87 C	15.745,37	166.673,50	15.166,27	167.239,27	14.861,77 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.007,74 C	141.272,92	1.525.158,42	156.395,72	1.549.351,75	132.130,54 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		117.007,74 C	141.272,92	1.525.158,42	156.395,72	1.549.351,75	132.130,54 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		117.007,74 C	141.272,92	1.525.158,42	156.395,72	1.549.351,75	132.130,54 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		117.007,74 C	141.272,92	1.525.158,42	156.395,72	1.549.351,75	132.130,54 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	117.007,74 C	141.272,92	1.525.158,42	156.395,72	1.549.351,75	132.130,54 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.023,32 C	22.484,52	168.087,86	16.146,56	176.197,58	22.685,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.023,32 C	22.484,52	162.207,86	16.146,56	170.317,58	22.685,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.023,32 C	22.484,52	162.207,86	16.146,56	170.317,58	22.685,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		29.023,32 C	22.484,52	149.481,86	15.985,85	157.430,87	22.524,65 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		6.525,30 C	6.581,89	60.073,36	6.516,75	60.586,48	6.460,16 C
21881010201 - Inss	F	6.525,30 C	6.581,89	60.073,36	6.516,75	60.586,48	6.460,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.632,45 C	0,00	0,00	941,88	7.368,48	8.574,33 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	7.498,58 C	0,00	0,00	941,88	7.308,03	8.440,46 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	133,87 C	0,00	0,00	0,00	60,45	133,87 C
218810108 - ISS		4.901,69 C	0,00	0,00	610,50	4.846,19	5.512,19 C
21881010801 - Iss	F	4.901,69 C	0,00	0,00	610,50	4.846,19	5.512,19 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	161,52	1.799,26	161,52	1.615,20	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	161,52	1.799,26	161,52	1.615,20	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	107,90 C	225,74	977,17	117,84	903,07	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	107,90 C	225,74	977,17	117,84	903,07	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.855,98 C	15.515,37	86.632,07	7.637,36	82.111,45	1.977,97 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.382,80 C	2.765,60	12.321,75	1.382,80	11.189,34	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	3.258,08 C	4.687,02	29.704,38	1.721,30	27.449,55	292,36 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	5.215,10 C	8.062,75	44.605,94	4.533,26	43.472,56	1.685,61 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	12.726,00	160,71	12.886,71	160,71 C
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	12.726,00	160,71	12.886,71	160,71 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	124.447,94	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	833.035,20 C	0,00	0,00	0,00	124.447,94	833.035,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.160.145,12 D	125.322,65	1.303.772,19	304,50	18.608,92	1.285.163,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		817.458,34 D	91.146,78	926.909,54	304,50	18.608,92	908.300,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		683.689,76 D	75.980,51	759.670,27	0,00	0,00	759.670,27 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		683.689,76 D	75.980,51	759.670,27	0,00	0,00	759.670,27 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		683.689,76 D	75.980,51	759.670,27	0,00	0,00	759.670,27 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		403.086,02 D	46.386,51	449.472,53	0,00	0,00	449.472,53 D
311210101 - Vencimentos e Salários		270.942,70 D	24.674,80	295.617,50	0,00	0,00	295.617,50 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		6.726,60 D	2.242,20	8.968,80	0,00	0,00	8.968,80 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		8.045,20 D	0,00	8.045,20	0,00	0,00	8.045,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		6.448,08 D	0,00	6.448,08	0,00	0,00	6.448,08 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		27.027,20 D	0,00	27.027,20	0,00	0,00	27.027,20 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		4.725,20 D	0,00	4.725,20	0,00	0,00	4.725,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		4.964,15 D	0,00	4.964,15	0,00	0,00	4.964,15 D
311210122 - 13. Salario		15.304,03 D	1.795,78	17.099,81	0,00	0,00	17.099,81 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		15.193,35 D	5.064,45	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		11.086,31 D	0,00	11.086,31	0,00	0,00	11.086,31 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		32.623,20 D	12.609,28	45.232,48	0,00	0,00	45.232,48 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.622,08 D	0,00	11.622,08	0,00	0,00	11.622,08 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.622,08 D	0,00	11.622,08	0,00	0,00	11.622,08 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		268.981,66 D	29.594,00	298.575,66	0,00	0,00	298.575,66 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		268.981,66 D	29.594,00	298.575,66	0,00	0,00	298.575,66 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		133.768,58 D	15.166,27	167.239,27	304,50	18.608,92	148.630,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		133.768,58 D	15.166,27	167.239,27	304,50	18.608,92	148.630,35 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		133.768,58 D	15.166,27	167.239,27	304,50	18.608,92	148.630,35 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		133.768,58 D	15.166,27	152.066,32	304,50	3.435,97	148.630,35 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	0,00	15.172,95	0,00	15.172,95	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		42.230,00 D	3.100,00	45.330,00	0,00	0,00	45.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		42.230,00 D	3.100,00	45.330,00	0,00	0,00	45.330,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		40.780,00 D	3.100,00	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		40.780,00 D	3.100,00	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
324410000 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300.456,78 D	31.075,87	331.532,65	0,00	0,00	331.532,65 D
332000000 - SERVIÇOS		300.456,78 D	31.075,87	331.532,65	0,00	0,00	331.532,65 D
332100000 - DIÁRIAS		5.880,00 D	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.880,00 D	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.880,00 D	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.200,00 D	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.200,00 D	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332212100 - Locações		4.500,00 D	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332212500 - Serviços de Assistência Social		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		287.376,78 D	30.175,87	317.552,65	0,00	0,00	317.552,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		287.376,78 D	30.175,87	317.552,65	0,00	0,00	317.552,65 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		20.061,88 D	2.420,00	22.481,88	0,00	0,00	22.481,88 D
332310400 - Comunicação		37.207,32 D	10.144,70	47.352,02	0,00	0,00	47.352,02 D
332310500 - Publicidade		10.410,54 D	0,00	10.410,54	0,00	0,00	10.410,54 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.336,40 D	0,00	5.336,40	0,00	0,00	5.336,40 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		21.801,58 D	1.815,17	23.616,75	0,00	0,00	23.616,75 D
332310900 - Serviços de Alimentação		43.528,88 D	1.024,00	44.552,88	0,00	0,00	44.552,88 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		106.624,82 D	12.210,00	118.834,82	0,00	0,00	118.834,82 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.530,00 D	2.210,00	21.740,00	0,00	0,00	21.740,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.030,00 D	2.210,00	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		1.610,00 D	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.690,00 D	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00 D
332311500 - Capatazia, Estiva e Pesagem		1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.346,52 D	352,00	4.698,52	0,00	0,00	4.698,52 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		540,00 D	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		4.486,60 D	0,00	4.486,60	0,00	0,00	4.486,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.280,00 D	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		100,94 D	0,00	100,94	0,00	0,00	100,94 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.756,26 D	0,00	6.756,26	0,00	0,00	6.756,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.565,04 D	0,00	2.565,04	0,00	0,00	2.565,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.008.092,63 C	0,00	0,00	83.130,05	2.091.222,68	2.091.222,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.694,97 C	0,00	0,00	1.259,71	18.954,68	18.954,68 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.694,97 C	0,00	0,00	1.259,71	18.954,68	18.954,68 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.694,97 C	0,00	0,00	1.259,71	18.954,68	18.954,68 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		17.694,97 C	0,00	0,00	1.259,71	18.954,68	18.954,68 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.977.671,66 C	0,00	0,00	81.870,34	2.059.542,00	2.059.542,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.710.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.710.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.710.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.710.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		267.671,66 C	0,00	0,00	31.870,34	299.542,00	299.542,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		267.671,66 C	0,00	0,00	31.870,34	299.542,00	299.542,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		151.821,66 C	0,00	0,00	16.180,34	168.002,00	168.002,00 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		151.821,66 C	0,00	0,00	16.180,34	168.002,00	168.002,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		115.850,00 C	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		115.850,00 C	0,00	0,00	15.690,00	131.540,00	131.540,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.218.358,36 D	304.464,17	14.098.094,18	272.933,90	8.001.585,61	6.249.888,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.064.978,30 D	304.464,17	13.944.714,12	272.933,90	7.848.205,55	6.096.508,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.064.978,30 D	304.464,17	13.944.714,12	272.933,90	7.848.205,55	6.096.508,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.050.575,36 D	189.356,70	9.285.139,94	175.617,40	6.220.825,28	3.064.314,66 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.493.500,00 D	0,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.493.500,00 D	0,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.207.200,00 D	0,00	3.207.200,00	0,00	0,00	3.207.200,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		812.300,00 D	0,00	812.300,00	0,00	0,00	812.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.394.900,00 D	0,00	2.394.900,00	0,00	0,00	2.394.900,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		286.300,00 D	0,00	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00 D
52211010201 - Investimentos		286.300,00 D	0,00	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.462.549,30 D	82.883,00	2.545.432,30	0,00	0,00	2.545.432,30 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.462.549,30 D	82.883,00	2.545.432,30	0,00	0,00	2.545.432,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	106.473,70	3.246.207,64	106.473,70	3.246.207,64	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		210.160,00 D	0,00	210.160,00	0,00	0,00	210.160,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		24.100,00 D	37.330,00	61.430,00	0,00	0,00	61.430,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.905.473,94 D	69.143,70	2.974.617,64	0,00	0,00	2.974.617,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.139.733,94 C	0,00	0,00	106.473,70	3.246.207,64	3.246.207,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.905.473,94 C	0,00	0,00	69.143,70	2.974.617,64	2.974.617,64 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.905.473,94 C	0,00	0,00	69.143,70	2.974.617,64	2.974.617,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.014.402,94 D	115.107,47	4.659.574,18	97.316,50	1.627.380,27	3.032.193,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.014.402,94 D	115.107,47	4.659.574,18	97.316,50	1.627.380,27	3.032.193,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.014.402,94 D	115.107,47	4.659.574,18	97.316,50	1.627.380,27	3.032.193,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.379.380,39 D	77.692,59	4.457.072,98	0,00	0,00	4.457.072,98 D
522920102 - Reforco de Empenhos		165.086,32 D	37.414,88	202.501,20	0,00	0,00	202.501,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.530.063,77 C	0,00	0,00	97.316,50	1.627.380,27	1.627.380,27 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 D	0,00	153.380,06	0,00	153.380,06	153.380,06 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 D	0,00	26.496,85	0,00	26.496,85	26.496,85 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		26.496,85 D	0,00	26.496,85	0,00	0,00	26.496,85 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	26.496,85	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.883,21 D	0,00	126.883,21	0,00	126.883,21	126.883,21 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		126.883,21 D	0,00	126.883,21	0,00	0,00	126.883,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	126.883,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.218.358,36 C	1.383.096,82	21.284.781,71	1.414.627,09	27.381.290,28	6.249.888,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.064.978,30 C	1.383.096,82	20.976.161,30	1.414.627,09	27.072.669,87	6.096.508,57 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	33.130,05	331.222,68	33.130,05	331.222,68	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		298.092,63 D	33.130,05	331.222,68	0,00	0,00	331.222,68 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		298.092,63 D	33.130,05	331.222,68	0,00	0,00	331.222,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		17.694,97 D	1.259,71	18.954,68	0,00	0,00	18.954,68 D
621110700 - Transferências Correntes		267.671,66 D	31.870,34	299.542,00	0,00	0,00	299.542,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.726,00 D	0,00	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		298.092,63 C	0,00	0,00	33.130,05	331.222,68	331.222,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		298.092,63 C	0,00	0,00	33.130,05	331.222,68	331.222,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		17.694,97 C	0,00	0,00	1.259,71	18.954,68	18.954,68 C
621210700 - Transferências Correntes		267.671,66 C	0,00	0,00	31.870,34	299.542,00	299.542,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.064.978,30 C	1.349.966,77	20.644.938,62	1.381.497,04	26.741.447,19	6.096.508,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.050.575,36 C	767.108,97	14.139.565,22	780.848,27	17.203.879,88	3.064.314,66 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		36.172,42 C	184.251,17	7.634.191,82	180.199,50	7.666.312,57	32.120,75 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		34.974,42 C	183.053,17	7.324.893,82	180.199,50	7.357.014,57	32.120,75 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.604,16 C	48.555,04	1.692.978,21	53.726,00	1.705.753,33	12.775,12 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		27.370,26 C	134.498,13	5.631.915,61	126.473,50	5.651.261,24	19.345,63 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.198,00 C	1.198,00	309.298,00	0,00	309.298,00	0,00
622110201 - Investimentos		1.198,00 C	1.198,00	309.298,00	0,00	309.298,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.014.402,94 C	582.857,80	6.505.373,40	600.648,77	9.537.567,31	3.032.193,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		779.379,44 C	347.959,00	4.132.084,34	115.411,97	4.678.916,75	546.832,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		117.638,61 C	234.898,80	2.372.305,41	250.642,50	2.505.687,72	133.382,31 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.117.384,89 C	0,00	983,65	234.594,30	2.352.962,84	2.351.979,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.014.402,94 C	582.857,80	6.505.373,40	600.648,77	9.537.567,31	3.032.193,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.014.402,94 C	582.857,80	6.505.373,40	600.648,77	9.537.567,31	3.032.193,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.014.402,94 C	582.857,80	6.505.373,40	600.648,77	9.537.567,31	3.032.193,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.309.443,21 C	250.642,50	2.504.704,07	115.411,97	4.678.916,75	2.174.212,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		117.638,61 C	234.898,80	2.372.305,41	250.642,50	2.505.687,72	133.382,31 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.117.384,89 C	0,00	983,65	234.594,30	2.352.962,84	2.351.979,19 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.530.063,77 D	97.316,50	1.627.380,27	0,00	0,00	1.627.380,27 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 C	0,00	308.620,41	0,00	308.620,41	153.380,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 C	0,00	70.063,99	0,00	70.063,99	26.496,85 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.713,28 C	0,00	21.783,57	0,00	26.496,85	4.713,28 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	21.783,57	0,00	21.783,57	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		21.783,57 C	0,00	0,00	0,00	21.783,57	21.783,57 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.496,85	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	26.496,85	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.883,21 C	0,00	238.556,42	0,00	238.556,42	126.883,21 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	0,00	111.673,21	0,00	126.883,21	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		111.673,21 C	0,00	0,00	0,00	111.673,21	111.673,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	126.883,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.528.811,40 D	86.231,69	2.103.463,46	2.822,97	10.748,11	2.612.220,12 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.528.811,40 D	86.231,69	2.103.463,46	2.822,97	10.748,11	2.612.220,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.528.811,40 D	86.231,69	2.103.463,46	2.822,97	10.748,11	2.612.220,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.528.811,40 D	86.231,69	2.103.463,46	2.822,97	10.748,11	2.612.220,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	623.891,98 D	50.191,46	626.307,16	0,00	0,00	674.083,44 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	623.891,98 D	50.191,46	626.307,16	0,00	0,00	674.083,44 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.902.750,11 D	32.938,59	1.464.915,52	0,00	0,00	1.935.688,70 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	512.067,19 D	32.421,23	307.821,76	0,00	0,00	544.488,42 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	391.336,81 D	16.436,71	171.106,86	0,00	0,00	407.773,52 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 D	0,00	475,77	0,00	0,00	475,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	120.254,61 D	15.984,52	136.239,13	0,00	0,00	136.239,13 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.390.682,92 D	517,36	1.157.093,76	0,00	0,00	1.391.200,28 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.390.672,03 D	517,36	1.157.093,76	0,00	0,00	1.391.189,39 D
721120409 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.169,31 D	3.101,64	12.240,78	2.822,97	10.748,11	2.447,98 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	296,69 D	2.762,82	6.524,25	2.427,68	5.892,42	631,83 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	296,69 D	2.762,82	6.524,25	2.427,68	5.892,42	631,83 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.872,62 D	338,82	5.716,53	395,29	4.855,69	1.816,15 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.192,25 D	282,35	4.404,66	338,82	4.126,78	1.135,78 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	680,37 D	56,47	1.311,87	56,47	728,91	680,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.528.811,40 C	723.272,76	11.493.143,90	806.681,48	13.585.859,25	2.612.220,12 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.528.811,40 C	723.272,76	11.493.143,90	806.681,48	13.585.859,25	2.612.220,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.528.811,40 C	723.272,76	11.493.143,90	806.681,48	13.585.859,25	2.612.220,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.528.811,40 C	723.272,76	11.493.143,90	806.681,48	13.585.859,25	2.612.220,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		654.761,24 D	115.107,47	4.659.574,18	180.446,55	3.718.602,95	589.422,16 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		654.761,24 D	115.107,47	4.659.574,18	180.446,55	3.718.602,95	589.422,16 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	218.171,50 D	38.720,88	924.869,73	69.215,46	713.805,16	187.676,92 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	218.171,50 D	38.720,88	924.869,73	69.215,46	713.805,16	187.676,92 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	436.589,74 D	76.386,59	3.734.704,45	111.231,09	3.004.797,79	401.745,24 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	15.190,16 D	5.561,75	545.044,55	47.898,79	369.884,32	27.146,88 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	52.012,40 D	1.070,00	308.068,85	20.975,11	201.931,26	32.107,29 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 C	0,00	0,00	0,00	475,77	475,77 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	36.346,47 C	4.491,75	236.975,70	26.923,68	167.477,29	58.778,40 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	421.399,58 D	70.824,84	3.189.659,90	63.332,30	2.634.913,47	428.892,12 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	421.410,47 D	70.824,84	3.189.659,90	63.332,30	2.634.913,47	428.903,01 D
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		784.092,72 C	347.959,00	4.153.867,91	115.411,97	4.678.916,75	551.545,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		784.092,72 C	347.959,00	4.153.867,91	115.411,97	4.678.916,75	551.545,69 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	228.421,56 C	88.188,68	757.145,65	38.720,88	936.099,41	178.953,76 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	228.421,56 C	88.188,68	757.145,65	38.720,88	936.099,41	178.953,76 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	555.671,16 C	259.770,32	3.396.722,26	76.691,09	3.742.817,34	372.591,93 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	91.703,74 C	41.856,26	507.721,33	5.866,25	552.423,79	55.713,73 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	52.398,40 C	19.871,98	287.836,45	1.374,50	311.188,44	33.900,92 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	39.305,34 C	21.984,28	219.884,88	4.491,75	241.235,35	21.812,81 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	463.967,42 C	217.914,06	2.889.000,93	70.824,84	3.190.393,55	316.878,20 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	463.967,42 C	217.914,06	2.889.000,93	70.824,84	3.190.393,55	316.878,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		161.871,93 C	257.383,32	2.667.970,05	266.789,06	2.697.788,87	171.277,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		132.848,61 C	234.898,80	2.505.762,19	250.642,50	2.527.471,29	148.592,31 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	11.578,86 C	68.731,37	671.607,98	69.164,68	669.647,65	12.012,17 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.578,86 C	68.731,37	671.607,98	69.164,68	669.647,65	12.012,17 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	121.269,75 C	166.167,43	1.834.154,21	181.477,82	1.857.823,64	136.580,14 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	19.472,01 C	26.191,11	447.132,67	26.378,70	445.908,77	19.659,60 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	18.362,10 C	15.588,10	258.163,97	15.333,58	257.012,05	18.107,58 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.109,91 C	10.603,01	188.968,70	11.045,12	188.896,72	1.552,02 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101.797,74 C	139.976,32	1.387.021,54	155.099,12	1.411.914,87	116.920,54 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	101.797,74 C	139.976,32	1.387.021,54	155.099,12	1.411.914,87	116.920,54 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.023,32 C	22.484,52	162.207,86	16.146,56	170.317,58	22.685,36 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	18.368,37 C	18.162,31	119.283,86	11.842,03	121.102,07	12.048,09 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.368,37 C	18.162,31	119.283,86	11.842,03	121.102,07	12.048,09 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	10.654,95 C	4.322,21	42.924,00	4.304,53	49.215,51	10.637,27 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.209,78 C	4.322,21	42.924,00	3.633,58	43.838,81	4.521,15 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.986,02 C	3.096,60	33.870,09	2.705,52	32.557,07	1.594,94 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.223,76 C	1.225,61	9.053,91	928,06	11.281,74	2.926,21 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.445,17 C	0,00	0,00	670,95	5.376,70	6.116,12 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.445,17 C	0,00	0,00	670,95	5.376,70	6.116,12 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.237.607,99 C	2.822,97	11.731,76	244.033,90	2.490.550,68	2.478.818,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	583.805,13 C	2.427,68	5.892,42	77.814,47	665.084,34	659.191,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	583.805,13 C	2.427,68	5.892,42	77.814,47	665.084,34	659.191,92 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.653.802,86 C	395,29	5.839,34	166.219,43	1.825.466,34	1.819.627,00 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	412.930,69 C	395,29	5.105,69	26.914,06	444.555,15	439.449,46 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	241.017,07 C	338,82	4.126,78	15.957,03	260.762,06	256.635,28 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	171.913,62 C	56,47	978,91	10.957,03	183.793,09	182.814,18 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.240.872,17 C	0,00	733,65	139.305,37	1.380.911,19	1.380.177,54 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.240.872,17 C	0,00	733,65	139.305,37	1.380.911,19	1.380.177,54 C



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

OUTUBRO/2022

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
21.845.191,94	21.845.191,94	3.291.667,38	59.291.598,99	3.291.667,38	59.291.598,99	22.413.140,02	22.413.140,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.810.372,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.004.312,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.285.163,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.091.222,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.249.888,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.249.888,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.612.220,12	8 - CONTROLES CREDITORES	2.612.220,12
Soma	11.957.644,30	Soma	11.957.644,30
Resultado do Período			806.059,41

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
34	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	23.500,00	7.300,00
35	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	100,00	42.002,14
36	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	2.000,00	0,00
37	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	25.400,00	25.400,00
38	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	19.953,00	11.841,56
40	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	8.000,00
42	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	11.930,00	11.930,00
Total:					82.883,00	106.473,70
Total:					82.883,00	106.473,70



DECRETO 34/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.636,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.264,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
Soma da Ação:		20.400,00
Soma da Unidade:		20.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 17040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
Soma da Ação:		400,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.700,00
Soma da Ação:		2.700,00
Soma da Unidade:		3.100,00
Total Geral:		23.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	317,95
Soma da Ação:		317,95
Soma da Unidade:		317,95
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
Soma da Ação:		4.700,00
Soma da Unidade:		4.700,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.782,05
Soma da Ação:		7.782,05
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.400,00
Soma da Ação:		3.400,00
Soma da Unidade:		11.182,05
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.327,76
Soma da Ação:		4.327,76
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	584,33
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		1.084,33
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.887,91
Soma da Ação:		1.887,91



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2022

DECRETO 34/2022

Soma da Unidade: 7.300,00

Total Geral: 23.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 35/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 206.757,74 (DUZENTOS E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.216,20
Soma da Ação:		18.216,20
Soma da Unidade:		18.216,20
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	670,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.710,00
Soma da Ação:		21.380,00
Soma da Unidade:		21.380,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		2.600,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.544,33
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
Soma da Ação:		25.444,33
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	41.170,65
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
Soma da Ação:		52.670,65
Soma da Unidade:		78.114,98
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	2.100,00
Soma da Ação:		2.100,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.900,00
Soma da Ação:		3.900,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	4.025,40
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.201,86
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		36.227,26
Soma da Unidade:		42.227,26
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00



DECRETO 35/2022

	Soma da Unidade:	15.500,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		26.419,30
	Soma da Ação:	26.419,30
	Soma da Unidade:	26.419,30
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		1.300,00
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		900,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
	Total Geral:	206.757,74

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		81.529,39
44905100 - 17040000 Obras e Instalações		13.373,68
	Soma da Ação:	94.903,07
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		5.115,62
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	6.115,62
2085 SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		18,00
	Soma da Ação:	18,00
2120 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903600 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		148,40
	Soma da Ação:	148,40
	Soma da Unidade:	101.185,09
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		39,70
	Soma da Ação:	39,70
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		877,33
	Soma da Ação:	877,33
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		44,67
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.878,99
	Soma da Ação:	10.923,66
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.180,99
33903000 - 15001001 Material de Consumo		4,40
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1,56
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente		11,00
	Soma da Ação:	6.197,95
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		135,53
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.087,37
	Soma da Ação:	8.222,90
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		30,40



DECRETO 35/2022

		Soma da Ação:	30,40
		Soma da Unidade:	26.291,94
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
44909300 - 15000000 Indenizações e Restituições			201,91
		Soma da Ação:	201,91
		Soma da Unidade:	201,91
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR			
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
		Soma da Unidade:	14.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			9.137,60
		Soma da Ação:	9.137,60
		Soma da Unidade:	9.137,60
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 15001002 Material de Consumo			7.798,45
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			40,00
		Soma da Ação:	7.838,45
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado			371,36
		Soma da Ação:	371,36
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			2.200,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.529,25
		Soma da Ação:	4.729,25
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	13.939,06
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			319,92
33903000 - 17040000 Material de Consumo			503,02
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.578,22
		Soma da Ação:	37.401,16
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			262,36
		Soma da Ação:	262,36
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores			500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	38.163,52
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			60,00
		Soma da Ação:	60,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			30,00
		Soma da Ação:	30,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
33901400 - 16600000 Diárias - Civil			20,00
		Soma da Ação:	20,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores			500,00
		Soma da Ação:	500,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado			38,57



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2022

DECRETO 35/2022

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	792,05
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.198,00
	Soma da Ação:	2.528,62
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
	Soma da Ação:	700,00
	Soma da Unidade:	3.838,62
	Total Geral:	206.757,74

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 36/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.060,00 (CENTO E QUATRO MIL E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	13.400,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	28.300,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	26.300,00
	Soma da Ação:	26.300,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00
	Soma da Ação:	33.800,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	320,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	5.900,00
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.040,00
	Soma da Ação:	11.260,00
	Soma da Unidade:	102.060,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	104.060,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.241,85
	Soma da Ação:	4.241,85
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4,95
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00
	Soma da Ação:	8.015,95
	Soma da Unidade:	12.257,80
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.540,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.065,00



DECRETO 36/2022

33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,74	
	Soma da Ação:	5.641,74	
	Soma da Unidade:	5.641,74	
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	33,36	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,88	
	Soma da Ação:	406,24	
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.600,00	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,15	
	Soma da Ação:	20.750,15	
	Soma da Unidade:	21.156,39	
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77,20	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495,12	
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	75,00	
	Soma da Ação:	647,32	
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,14	
	Soma da Ação:	2.731,14	
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	323,60	
	Soma da Ação:	323,60	
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	462,33	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.819,01	
	Soma da Ação:	4.281,34	
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	4.102,52	
	Soma da Ação:	4.102,52	
	Soma da Unidade:	12.085,92	
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.117,95	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.740,75	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.100,00	
	Soma da Ação:	32.958,70	
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	471,76	
	Soma da Ação:	471,76	
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.600,00	
	Soma da Ação:	7.600,00	
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.798,88	
	Soma da Ação:	2.798,88	
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.477,43	
	Soma da Ação:	1.477,43	
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.980,00	
	Soma da Ação:	3.980,00	
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	478,52	
	Soma da Ação:	478,52	
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	7,87	
33943000 - 15001002	Material de Consumo	3.144,99	
	Soma da Ação:	3.152,86	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2022

DECRETO 36/2022

Soma da Unidade: 52.918,15

Total Geral: 104.060,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 37/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 298.666,90 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		26.616,90
	Soma da Ação:	26.616,90
	Soma da Unidade:	26.616,90
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		39.650,00
	Soma da Ação:	39.650,00
	Soma da Unidade:	39.650,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.100,00
	Soma da Ação:	5.100,00
	Soma da Unidade:	5.100,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.290,00
	Soma da Ação:	1.290,00
	Soma da Unidade:	1.290,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.150,00
	Soma da Ação:	2.150,00
	Soma da Unidade:	2.150,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		82.500,00
	Soma da Ação:	82.500,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.600,00
	Soma da Ação:	13.600,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		35.260,00
	Soma da Ação:	35.260,00
	Soma da Unidade:	131.360,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2022

DECRETO 37/2022

2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.400,00
		Soma da Ação:	25.400,00
		Soma da Unidade:	25.400,00
		Total Geral:	298.666,90

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	167.306,90
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.100,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.260,00
		Total Geral:
		298.666,90

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 38/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.953,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	13.153,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Soma da Ação:		13.953,00
Soma da Unidade:		13.953,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.800,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		19.953,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.111,44
Soma da Ação:		8.111,44
Soma da Unidade:		8.111,44
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	902,40
Soma da Ação:		902,40
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	10.939,16
Soma da Ação:		10.939,16
Soma da Unidade:		11.841,56
Total Geral:		19.953,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 40/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 328.427,71 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.200,00
Soma da Ação:		7.200,00
Soma da Unidade:		7.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		2.700,00
Soma da Ação:		2.700,00
Soma da Unidade:		2.700,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.400,00
Soma da Ação:		6.400,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
Soma da Ação:		11.250,00
Soma da Unidade:		17.650,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		50.442,01
Soma da Ação:		50.442,01
Soma da Unidade:		50.442,01
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		4.005,09
Soma da Ação:		4.005,09
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		240,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
Soma da Ação:		50.240,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		9.652,56
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		15.000,00
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.100,00
33903000 - 17010000 Material de Consumo		17.480,95
33903000 - 17040000 Material de Consumo		31.915,42
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00
Soma da Ação:		114.148,93
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		38.000,00
Soma da Ação:		38.000,00
Soma da Unidade:		206.394,02
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		300,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		43.678,58
Soma da Ação:		43.978,58
Soma da Unidade:		43.978,58
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		



DECRETO 40/2022

33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

63,10

Soma da Ação: 63,10

Soma da Unidade: 63,10

Total Geral: 328.427,71

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente

7.345,00

Soma da Ação: 7.345,00

Soma da Unidade: 7.345,00

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente

8.819,00

Soma da Ação: 8.819,00

2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

27.912,37

Soma da Ação: 27.912,37

Soma da Unidade: 36.731,37

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

46907100 - 17050000 Principal da Dívida Contratual Resgatado

30.000,00

Soma da Ação: 30.000,00

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

500,00

Soma da Ação: 500,00

Soma da Unidade: 30.500,00

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

44905100 - 17000000 Obras e Instalações

130.000,00

Soma da Ação: 130.000,00

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado

2.067,91

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

13.593,76

Soma da Ação: 15.661,67

2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36.014,56

Soma da Ação: 36.014,56

Soma da Unidade: 181.676,23

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

33903000 - 15530000 Material de Consumo

2.100,00

Soma da Ação: 2.100,00

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000 - 17040000 Material de Consumo

634,74

Soma da Ação: 634,74

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado

5.171,20

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

29.100,00

Soma da Ação: 34.271,20

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

33903000 - 17040000 Material de Consumo

93,60

Soma da Ação: 93,60

Soma da Unidade: 37.099,54

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

1.650,00

Soma da Ação: 1.650,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96


OCTUBRO/2022

DECRETO 40/2022

	Soma da Unidade:	1.650,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.411,45
	Soma da Ação:	21.411,45
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		3.955,60
	Soma da Ação:	3.955,60
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid		58,52
	Soma da Ação:	58,52
	Soma da Unidade:	25.425,57
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	328.427,71

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 42/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		13.804,55
		Soma da Ação:	13.804,55
		Soma da Unidade:	13.804,55
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		28.861,79
		Soma da Ação:	28.861,79
		Soma da Unidade:	28.861,79
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		15.639,45
		Soma da Ação:	15.639,45
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		65.302,62
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		12.000,00
		Soma da Ação:	77.302,62
		Soma da Unidade:	92.942,07
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		77.000,00
		Soma da Ação:	77.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		12.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
		Soma da Unidade:	89.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.381,59
		Soma da Ação:	2.381,59
		Soma da Unidade:	2.381,59
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		23.950,00
		Soma da Ação:	23.950,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		6.920,00
		Soma da Ação:	6.920,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		14.600,00
		Soma da Ação:	14.600,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		9.500,00
		Soma da Ação:	9.500,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.200,00



DECRETO 42/2022

		Soma da Ação:	1.200,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.910,00
		Soma da Ação:	1.910,00
		Soma da Unidade:	58.080,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		9.600,00
		Soma da Ação:	9.600,00
		Soma da Unidade:	9.600,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		1.070,00
		Soma da Ação:	1.070,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais		1.260,00
		Soma da Ação:	1.260,00
		Soma da Unidade:	2.330,00
		Total Geral:	300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.647,93
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.639,45
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.660,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	89.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.420,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.070,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.260,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	65.302,62
	Total Geral:	300.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
OUTUBRO / 2022

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.569,23
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	9.537,33
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	
1111112000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	556,02
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	36.487,36
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	176,00
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	2.503,51
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	183,73
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	15.465,55
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.062,41
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	2.263,16
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	10.726,33
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,28
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,41
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.047,51
11111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.729,40
			130.709,35

Divina Pastora, 31 de OUTUBRO de 2022

Secretária de Finanças

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	79.719,27	79.719,27	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	139.305,37	139.305,37	0,00
Soma:	399,12	219.024,64	219.024,64	399,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	29.565,48	8.590,00	2.586,25	35.569,23
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	11.181,76	7.100,00	8.314,31	9.967,45
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.392,79	11.392,79	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	12.344,39	12.344,39	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	5.655,75	5.655,75	0,00
Soma:	40.747,24	45.082,93	40.293,49	45.536,68
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	552,64	3,38	0,00	556,02
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	36.196,22	291,14	0,00	36.487,36
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	174,58	1,42	0,00	176,00
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.483,38	20,13	0,00	2.503,51
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.648,18	5.464,45	183,73
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	14.065,67	6.292,27	4.892,39	15.465,55
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.013,66	48,75	0,00	6.062,41
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	27.523,22	4.459,21	29.719,27	2.263,16
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	149.514,34	517,36	139.305,37	10.726,33
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,28	0,00	0,00	0,28
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,39	0,02	0,00	2,41
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.982,80	64,71	0,00	8.047,51
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.564,81	2.020,34	2.855,75	2.729,40
Soma:	248.073,99	19.366,91	182.237,23	85.203,67
Total Geral:	289.220,35	283.474,48	441.555,36	131.139,47

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

Matheus Cruz Bomfim Costa
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						

Saldo Anterior:	399,12
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	399,12



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	556,53 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	955,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	556,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 399,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	7.366,86	0,00
					7.366,86	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/10/2022	1005003	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	2.965,72
					0,00	2.965,72
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/10/2022	1005001	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	1.382,80
					0,00	1.382,80
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/10/2022	1005002	100503	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	107,90
					0,00	107,90
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/10/2022	1005005	100502	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	2.877,44
					0,00	2.877,44
					7.366,86	7.366,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	311,00	0,00
					311,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/10/2022	1018004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 007.488.075-60 - Sylvania Lima Martins						
18/10/2022	1018003	101801	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60	0,00	300,00
					0,00	300,00
					311,00	311,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	13.772,61	0,00
					13.772,61	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019006	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	4.221,52
19/10/2022	1019006	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2022	0,00	7.296,76
19/10/2022	1019007	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	799,91
19/10/2022	1019007	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE SETEMBRO/2022.	0,00	1.454,42
					0,00	13.772,61
					13.772,61	13.772,61



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.806,78	0,00
					1.806,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2022	1020008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/10/2022	1020010	102001	PAG	FOPAG - 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022.	0,00	715,08
20/10/2022	1020011	102001	PAG	FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022.	0,00	1.080,70
					0,00	1.795,78
					1.806,78	1.806,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	622,00	0,00
					622,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/10/2022	1026004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
26/10/2022	1026001	102602	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIANA DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF 042.951.155-84.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 068.295.605-86 - MARCIA DOS SANTOS						
26/10/2022	1026003	102601	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA MARCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 068.295.605-86.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					622,00	622,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	4.332,48
					0,00	4.332,48
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/10/2022	1027010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
27/10/2022	1027012	102701	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027023	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	803,34
					0,00	859,81
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
27/10/2022	1027030	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.246,68
					0,00	1.246,68
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
27/10/2022	1027010	102701	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027029	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
27/10/2022	1027001	102702	PAG	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF N°. 066.071.295-44.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
27/10/2022	1027025	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
27/10/2022	1027011	102701	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027026	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS)	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027006	102701	MB	FOLHA - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027007	102701	MB	FOLHA - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2022.	0,00	1.212,00
27/10/2022	1027008	102701	MB	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027009	102701	MB	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2022.	0,00	1.212,00
27/10/2022	1027016	102701	PAG	FOPAG 2002- SMAS- CONSELHO TUTELAR- ELETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.472,08
27/10/2022	1027017	102701	PAG	FOPAG 2004 - SMAS- SECREATRIA- SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.705,51
27/10/2022	1027018	102701	PAG	FOLHA - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.662,29
27/10/2022	1027019	102701	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.242,20
27/10/2022	1027020	102701	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.	0,00	4.627,20
27/10/2022	1027021	102701	PAG	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	7.415,26
27/10/2022	1027022	102701	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO SALARIO OUTUBRO/ 2022.	0,00	7.982,08
					0,00	36.643,56
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027024	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027027	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	820,56
					0,00	820,56
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027028	102701	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
					50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	5.840,02	0,00
					5.840,02	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/10/2022	1031001	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.721,30
					0,00	1.721,30
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/10/2022	1031001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/10/2022	1031003	103101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.382,80
					0,00	1.382,80
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
31/10/2022	1031002	103103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	117,84
					0,00	117,84
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
31/10/2022	1031004	103102	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	2.585,08
					0,00	2.585,08
					5.840,02	5.840,02
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 79.719,27						
Saques: 79.719,27						
Saldo Atual: 0,00						



Extrato de Conta Corrente

G333070832192504009
07/11/2022 08:38:08

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.965,72 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.501	1.382,80 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	100.502	2.877,44 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	100.503	107,90 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.753	11,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.754	11,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.755	11,00 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.366,86 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 00748807560 SILVANIA LIMA MAR	101.801	300,00 D	
18/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.213	11,00 D	
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	311,00 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2022	101.901	13.772,61 D	
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.772,61 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	102.001	1.795,78 D	
20/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.229	11,00 D	
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.806,78 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 06829560586 MARCIA DOS SANTOS	102.601	300,00 D	
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 04295115584 LUCIANA DOS SANTO	102.602	300,00 D	
26/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.247.594	11,00 D	
26/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.247.595	11,00 D	
26/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	622,00 C	0,00 C
27/10/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 27/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	45.345,52 D	

			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	300,00 D	
			004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.273.153	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.273.154	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.332,48 D	0,00 C
31/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	1.721,30 D	
			31/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.382,80 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.585,08 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	117,84 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.052.414	11,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.052.415	11,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.052.416	11,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.840,02 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	15.517,04	0,00
					15.517,04	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/10/2022	1004005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
04/10/2022	1004003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2828.	0,00	4.759,50
04/10/2022	1004004	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2827.	0,00	6.840,00
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
04/10/2022	1004002	100401	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3615.	0,00	2.243,30
					0,00	2.243,30
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
04/10/2022	1004001	100403	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AGOSTO/2022.	0,00	1.169,42
04/10/2022	1004006	100402	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2022.	0,00	493,82
					0,00	1.663,24
					15.517,04	15.517,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	5.421,88	0,00
					5.421,88	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/10/2022	1007003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
07/10/2022	1007001	100701	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 158.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
07/10/2022	1007002	019864	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 466	0,00	1.024,00
					0,00	1.024,00
					5.421,88	5.421,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	92.030,56	0,00
					92.030,56	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/10/2022	1011008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME						
11/10/2022	1011003	101104	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA DAVI SANTOS CONTREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 130.	0,00	740,00
					0,00	740,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
11/10/2022	1011006	101105	PAG	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº. 26007.	0,00	82.891,20
					0,00	82.891,20
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
11/10/2022	1011007	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1198.	0,00	2.383,70
					0,00	2.383,70
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
11/10/2022	1011005	210620	PAG	PEDIDO DE ANUNCIO DE CARRO DE SOM NA SEDE E POVOADOS, PARA ATENDER A REUNIÃO DO PROGRAMA MÃO AMIGA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/09/2022 NO AUDITORIO DO CONSELHO TUTELAR DAS 0830 AS 12:00 TOTAL DE 04 HORAS, SENDO 02 HORAS NA SED, 01 HORA EM CADA. POVOADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 180.	0,00	1.090,00
					0,00	1.090,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
11/10/2022	1011004	126558	PAG	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1419.	0,00	1.585,85
					0,00	1.585,85
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
11/10/2022	1011002	101102	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 005/2021 .TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - AO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020 LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 338.	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/10/2022	1011001	101103	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51321.	0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/10/2022	1011009	101101	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FICAL Nº. 1561	0,00	2.184,81
					0,00	2.184,81
					92.030,56	92.030,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.496,26	0,00
					1.496,26	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/10/2022	1013003	101301	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2022.	0,00	409,37
13/10/2022	1013004	101304	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SETEMBRO/2022.	0,00	916,07
					0,00	1.325,44
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
13/10/2022	1013001	101303	PAG	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 SETEMBRO/2022.	0,00	85,41
13/10/2022	1013002	101302	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 SETEMBRO/2022.	0,00	85,41
					0,00	170,82
					1.496,26	1.496,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.520,77	0,00
					3.520,77	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/10/2022	1018005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/10/2022	1018001	101802	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. SETEMBRO/2022.	0,00	438,66
					0,00	438,66
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
18/10/2022	1018002	101801	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1572.	0,00	3.071,11
					0,00	3.071,11
					3.520,77	3.520,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	11.470,17	0,00
					11.470,17	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2022	1020009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
20/10/2022	1020003	102003	PAG	REFERENTE A MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA A LIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26146.	0,00	7.312,55
					0,00	7.312,55
Fornecedor: 055.874.575-08 - JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS						
20/10/2022	1020007	072329	PAG	REFERENTE AO AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS. ESTADO DA SÃO PAULO, NO DIA 19/10/2022.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/10/2022	1020005	102001	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	51,07
					0,00	51,07
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/10/2022	1020001	102002	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 987.	0,00	425,40
20/10/2022	1020002	102002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 987.	0,00	392,60
					0,00	818,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
20/10/2022	1020004	018824	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDODOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5080.	0,00	2.866,55
					0,00	2.866,55
					11.470,17	11.470,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	8.053,00	0,00
					8.053,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/10/2022	1021001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 33.944.363/0001-34 - D' TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA						
21/10/2022	1021002	102101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS PARA SEREM DOADOS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 685.	0,00	8.042,00
					0,00	8.042,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					8.053,00	8.053,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.795,69	0,00
					1.795,69	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/10/2022	1026005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/10/2022	1026002	102601	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1582.	0,00	1.784,69
					0,00	1.784,69
					1.795,69	1.795,69
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						139.305,37
Saques:						139.305,37
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G333070832192504011
07/11/2022 08:38:46

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	11.599,50 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.401	2.243,30 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.402	493,82 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.403	1.169,42 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.444	11,00 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.517,04 C	0,00 C
07/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 07/10 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	1.024,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU	100.701	4.386,88 D	
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.055.033	11,00 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.421,88 C	0,00 C
11/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	2.383,70 D	
11/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.585,85 D	
11/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/10 1224 210620-5 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	1.090,00 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.101	2.184,81 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	101.102	600,00 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	101.103	500,00 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 FUNERARIA SAO	101.104	740,00 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	101.105	82.891,20 D	
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.391	11,00 D	
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.392	11,00 D	
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.393	11,00 D	

11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.394	11,00 D		
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.395	11,00 D		
11/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.030,56 C	0,00 C	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.301	409,37 D		
13/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	101.302	85,41 D		
13/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	101.303	85,41 D		
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.304	916,07 D		
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.496,26 C	0,00 C	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.801	3.071,11 D		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.802	438,66 D		
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.214	11,00 D		
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.520,77 C	0,00 C	
20/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 20/10 0835 18824-7 LH I COMERCIO	550.835.000.018.824	2.866,55 D		
20/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 20/10 1402 72329-0 JOSIVAN LUIS D	551.402.000.072.329	400,00 D		
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	102.001	51,07 D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	102.002	818,00 D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	102.003	7.312,55 D		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.230	11,00 D		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.231	11,00 D		
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.470,17 C	0,00 C	
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 033944363000134 D' TUDO UTILI	102.101	8.042,00 D		
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.241.880	11,00 D		
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.053,00 C	0,00 C	
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	102.601	1.784,69 D		
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.247.597	11,00 D		
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.795,69 C	0,00 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019003	5JF3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	112,32
19/10/2022	1019003	5JF3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, SETEMBRO/2022	0,00	304,50
					0,00	416,82
					0,00	416,82
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/10/2022	1020006	5PVD	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 05 GÁS PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°.	0,00	531,75
					0,00	531,75
					0,00	531,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	1027001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO						
27/10/2022	1027015	6JHD	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MIRA BATISTA ASSUNÇÃO PORTADORA DO CPF: 146.801.628-80.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
27/10/2022	1027002	81OJ	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.337,68
					0,00	1.337,68
					8.590,00	1.637,68
Saldo Anterior:						29.565,48
Depósitos:						8.590,00
Saques:						2.586,25
Saldo Atual:						35.569,23



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.669,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.669,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 29.565,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	416,82 -	29.148,66 +
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	531,75 -	28.616,91 +
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	28.316,91 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.337,68 -	26.979,23 +
		062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	7.363,00 +	34.342,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.227,00 +	35.569,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/10/2022	1005004	B5G9	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS -CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP						
17/10/2022	1017001	7R9U	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5076.	0,00	44,85
					0,00	44,85
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
17/10/2022	1017002	7R94	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A SETEMBRO/2022.	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	944,85
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019001	5JFF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	409,53
19/10/2022	1019001	5JFF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN SETEMBRO/2022	0,00	1.053,44
					0,00	1.462,97
					0,00	1.462,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027002	1027002	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
27/10/2022	1027003	81P9	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
27/10/2022	1027032	81P9	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.337,68
					0,00	1.337,68
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
27/10/2022	1027001	81P9	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027004	81P9	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	769,22
					0,00	825,69
Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO						
27/10/2022	1027005	81P9	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.383,18
					0,00	1.383,18
					7.100,00	5.202,73
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
31/10/2022	1031005	9LB6	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS -CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	351,88
Saldo Anterior:						11.181,76
Depósitos:						7.100,00
Saques:						8.314,31
Saldo Atual:						9.967,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.537,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	36.531,24 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.068,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	36.531,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 10.751,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	351,88 -	10.399,76 +
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	900,00 -	9.499,76 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994004	44,85 -	9.454,91 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.462,97 -	7.991,94 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.202,73 -	2.789,21 +
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	7.759,21 +

27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	9.889,21 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	351,88 -	9.537,33 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2022

Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Conciliação da Conta 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.537,33

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/09/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA	430,12
	Total:	430,12

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.967,45

Data: 31/10/2022


JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370709535394361
07/11/2022 10:11:19

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117713-3
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	1005001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.928,34	0,00
05/10/2022	1005001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.617,17
					5.928,34	5.617,17
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/10/2022	1005006	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CRAS- CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	300,17
					0,00	300,17
					5.928,34	5.928,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.452,94	0,00
					1.452,94	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019002	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	418,86
19/10/2022	1019002	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, SETEMBRO/2022.	0,00	1.034,08
					0,00	1.452,94
					1.452,94	1.452,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,34	0,00
					3.700,34	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/10/2022	1027033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
27/10/2022	1027002	102701	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027007	102701	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	992,01
					0,00	1.048,48
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
27/10/2022	1027006	102701	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.130,66
					0,00	1.130,66
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
27/10/2022	1027011	102701	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.337,68
					0,00	1.337,68
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027014	102702	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - OUTUBRO/2022.	0,00	161,52
					0,00	161,52
					3.700,34	3.700,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
					311,17	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/10/2022	1031002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
31/10/2022	1031006	103101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – PSB/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	300,17
					0,00	300,17
					311,17	311,17
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						11.392,79
Saques:						11.392,79
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G333070832192504018
07/11/2022 08:41:52

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.804.018.000.018	2.562,80 C	
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.804.763.000.018	3.365,54 C	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	100.501	300,17 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.750	11,00 D	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.617,17 D	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2022	101.901	1.452,94 D	
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.452,94 C	0,00 C
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	102.701	3.516,82 D	
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	102.702	161,52 D	
27/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.150	11,00 D	
27/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.151	11,00 D	
27/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.700,34 C	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	103.101	300,17 D	
31/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2022	873.041.200.052.412	11,00 D	
31/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,17 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.002,72	0,00
					1.002,72	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/10/2022	1005008	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	991,72
					0,00	991,72
					1.002,72	1.002,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019001	1019001	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.452,00	0,00
19/10/2022	1019003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.168,33
					7.452,00	6.168,33
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019004	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	385,02
19/10/2022	1019004	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE SETEMBRO/2022.	0,00	898,65
					0,00	1.283,67
					7.452,00	7.452,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.889,67	0,00
					3.889,67	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/10/2022	1027034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
27/10/2022	1027004	102701	MB	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027013	102701	PAG	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	791,14
					0,00	847,61
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
27/10/2022	1027005	102701	MB	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027014	102701	PAG	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	791,58
					0,00	848,05
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
27/10/2022	1027013	102701	MB	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027031	102701	PAG	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
27/10/2022	1027012	102701	PAG	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.005,44
					0,00	1.005,44
					3.889,67	3.889,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	12.344,39
Saques:	12.344,39
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G333070832192504020
07/11/2022 08:42:13

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.751	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.002,72 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.122.469.000.013	7.452,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	1.283,67 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2022			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.168,33 D	0,00 C
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.878,67 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.273.152	11,00 D	
				Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.889,67 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370709535394361
07/11/2022 09:58:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117732-x
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	315,41	0,00
					315,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/10/2022	1005007	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					315,41	315,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019002	1019002	GR	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	2.800,00	0,00
19/10/2022	1019004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	1.989,22
					2.800,00	1.989,22
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019005	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO-BRASIL -, MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	234,73
19/10/2022	1019005	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2022.	0,00	576,05
					0,00	810,78
					2.800,00	2.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.540,34	0,00
					2.540,34	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/10/2022	1027035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027003	102701	MB	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027009	102701	PAG	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	816,69
					0,00	873,16
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027008	102701	PAG	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
					2.540,34	2.540,34
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 5.655,75
						Saques: 5.655,75
						Saldo Atual: 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL



Extrato de Conta Corrente

G333070832192504027
07/11/2022 08:43:14

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	100.501	304,41 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.740	11,00 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,41 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.123.018.000.017	2.800,00 C	
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2022	101.901	810,78 D	
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.989,22 D	0,00 C
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	102.701	2.529,34 D	
27/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.140	11,00 D	
27/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.540,34 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031001	1031001	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	3,38	0,00
					3,38	0,00
					3,38	0,00

Saldo Anterior:	552,64
Depósitos:	3,38
Saques:	0,00
Saldo Atual:	556,02

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	552,64
31/10/2022	Rendimento no Período	3,38
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	556,02

Saldo Líquido: R\$ 556,02

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031002	1031002	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	291,14	0,00
					291,14	0,00
					291,14	0,00

Saldo Anterior:	36.196,22
Depósitos:	291,14
Saques:	0,00
Saldo Atual:	36.487,36

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	36.196,22
31/10/2022	Rendimento no Período	291,14
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	36.487,36

Saldo Líquido: R\$ 36.487,36

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031003 1031003 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

1,42 0,00

1,42 0,00

1,42 0,00

Saldo Anterior:	174,58
Depósitos:	1,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	176,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337070953539436007
07/11/2022 10:11:50**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	174,58			161,278399		
31/10/2022	SALDO ATUAL	176,00			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	176,00

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031004 1031004 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

20,13 0,00

20,13 0,00

20,13 0,00

Saldo Anterior:	2.483,38
Depósitos:	20,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.503,51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337070953539436008
07/11/2022 10:12:39**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.483,38			2.294,137894		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.503,51			2.294,137894		2.294,137894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.483,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	2.503,51

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.617,17	0,00
					5.617,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.452,94
					0,00	1.452,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.700,34
					0,00	3.700,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	311,17
31/10/2022	1031005	1031005	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	31,01	0,00
					31,01	311,17
					31,01	311,17
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						5.648,18
Saques:						5.464,45
Saldo Atual:						183,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070953539436010
07/11/2022 10:16:57

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/10/2022	APLICAÇÃO	5.617,17			5.182,835687	1,083802447	5.182,835687
19/10/2022	RESGATE	1.452,94			1.335,731406	1,087748625	3.847,104281
	Aplicação 05/10/2022	1.452,94			1.335,731406		
27/10/2022	RESGATE	3.700,34			3.393,591705	1,090390454	453,512576
	Aplicação 05/10/2022	3.700,34			3.393,591705		
31/10/2022	RESGATE	311,17			285,146534	1,091263485	168,366042
	Aplicação 05/10/2022	311,17			285,146534		
31/10/2022	SALDO ATUAL	183,73			168,366042		168,366042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.617,17
RESGATES (-)	5.464,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,01
SALDO ATUAL =	183,73

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	1.002,72
					0,00	1.002,72
					0,00	1.002,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.168,33	0,00
					6.168,33	0,00
					6.168,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	3.889,67
					0,00	3.889,67
					0,00	3.889,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031006	1031006	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	123,94	0,00
					123,94	0,00
					123,94	0,00
					Saldo Anterior:	14.065,67
					Depósitos:	6.292,27
					Saques:	4.892,39
					Saldo Atual:	15.465,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071018656674005
07/11/2022 10:23:35

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	14.065,67			12.993,829974		
05/10/2022	RESGATE	1.002,72			925,187060	1,083802447	12.068,642914
	Aplicação 19/07/2022	1.002,72			925,187060		
19/10/2022	APLICAÇÃO	6.168,33			5.670,731139	1,087748625	17.739,374053
27/10/2022	RESGATE	3.889,67			3.567,226754	1,090390454	14.172,147299
	Aplicação 19/07/2022	3.889,67			3.567,226754		
31/10/2022	SALDO ATUAL	15.465,55			14.172,147299		14.172,147299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.065,67
APLICAÇÕES (+)	6.168,33
RESGATES (-)	4.892,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,94
SALDO ATUAL =	15.465,55

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031007 1031007 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

48,75 0,00

48,75 0,00

48,75 0,00

Saldo Anterior:	6.013,66
Depósitos:	48,75
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.062,41

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333071018656674006
07/11/2022 10:24:00**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.013,66			5.555,401388		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.062,41			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.013,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,75
SALDO ATUAL =	6.062,41

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	7.366,86
					0,00	7.366,86
					0,00	7.366,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	311,00
					0,00	311,00
					0,00	311,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	13.772,61
					0,00	13.772,61
					0,00	13.772,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.806,78
					0,00	1.806,78
					0,00	1.806,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	622,00
					0,00	622,00
					0,00	622,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.332,48	0,00
					4.332,48	0,00
					4.332,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	5.840,02
31/10/2022	1031008	1031008	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	126,73	0,00
					126,73	5.840,02
					126,73	5.840,02
Saldo Anterior:						27.523,22
Depósitos:						4.459,21
Saques:						29.719,27
Saldo Atual:						2.263,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071018656674007
07/11/2022 10:24:23

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	27.523,22			25.382,753449		
05/10/2022	RESGATE	7.366,86			6.785,568412	1,085665865	18.597,185037
	Aplicação 19/08/2022	7.366,86			6.785,568412		
18/10/2022	RESGATE	311,00			285,516731	1,089253154	18.311,668306
	Aplicação 19/08/2022	311,00			285,516731		
19/10/2022	RESGATE	13.772,61			12.638,912456	1,089698979	5.672,755850
	Aplicação 19/08/2022	13.588,07			12.469,561078		
	Aplicação 29/09/2022	184,54			169,351378		
20/10/2022	RESGATE	1.806,78			1.657,370983	1,090148204	4.015,384867
	Aplicação 29/09/2022	1.806,78			1.657,370983		
26/10/2022	RESGATE	622,00			569,630399	1,091936106	3.445,754468
	Aplicação 29/09/2022	622,00			569,630399		
27/10/2022	APLICAÇÃO	4.332,48			3.966,087360	1,092381384	7.411,841828
31/10/2022	RESGATE	5.840,02			5.341,766251	1,093275094	2.070,075577
	Aplicação 29/09/2022	3.767,16			3.445,754468		
	Aplicação 27/10/2022	2.072,86			1.896,011783		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.263,16			2.070,075577		2.070,075577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.523,22
APLICAÇÕES (+)	4.332,48
RESGATES (-)	29.719,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,73
SALDO ATUAL =	2.263,16

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	15.517,04
					0,00	15.517,04
					0,00	15.517,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	5.421,88
					0,00	5.421,88
					0,00	5.421,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	92.030,56
					0,00	92.030,56
					0,00	92.030,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	1.496,26
					0,00	1.496,26
					0,00	1.496,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	3.520,77
					0,00	3.520,77
					0,00	3.520,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	11.470,17
					0,00	11.470,17
					0,00	11.470,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	8.053,00
					0,00	8.053,00
					0,00	8.053,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	1.795,69
					0,00	1.795,69
					0,00	1.795,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031009	1031009	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	517,36	0,00
					517,36	0,00
					517,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS

Saldo Anterior:	149.514,34
Depósitos:	517,36
Saques:	139.305,37
Saldo Atual:	10.726,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071018656674008
07/11/2022 10:24:47

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	149.514,34			137.886,706163		
04/10/2022	RESGATE	15.517,04			14.298,531618	1,085219127	123.588,174545
	Aplicação 09/09/2022	15.517,04			14.298,531618		
07/10/2022	RESGATE	5.421,88			4.989,967151	1,086556251	118.598,207394
	Aplicação 09/09/2022	5.421,88			4.989,967151		
11/10/2022	RESGATE	92.030,56			84.629,163186	1,087456812	33.969,044208
	Aplicação 09/09/2022	92.030,56			84.629,163186		
13/10/2022	RESGATE	1.496,26			1.375,360124	1,087904160	32.593,684084
	Aplicação 09/09/2022	1.496,26			1.375,360124		
18/10/2022	RESGATE	3.520,77			3.232,278912	1,089253154	29.361,405172
	Aplicação 09/09/2022	3.520,77			3.232,278912		
20/10/2022	RESGATE	11.470,17			10.521,661145	1,090148204	18.839,744027
	Aplicação 09/09/2022	11.470,17			10.521,661145		
21/10/2022	RESGATE	8.053,00			7.384,048350	1,090594159	11.455,695677
	Aplicação 09/09/2022	8.053,00			7.384,048350		
26/10/2022	RESGATE	1.795,69			1.644,500983	1,091936106	9.811,194694
	Aplicação 09/09/2022	1.795,69			1.644,500983		
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.726,33			9.811,194694		9.811,194694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.514,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.305,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,36
SALDO ATUAL =	10.726,33

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI

Saldo Anterior:	0,28
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333071018656674009
07/11/2022 10:25:15**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,28			0,260515		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,28			0,260515		0,260515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031010 1031010 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

Saldo Anterior:	2,39
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071018656674011
07/11/2022 10:30:12

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,39			2,209557		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,41			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,41

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031011 1031011 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

64,71 0,00

64,71 0,00

64,71 0,00

Saldo Anterior:	7.982,80
Depósitos:	64,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.047,51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333071018656674012
07/11/2022 10:30:45**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.982,80			7.374,489803		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.047,51			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.982,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,71
SALDO ATUAL =	8.047,51

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	315,41
					0,00	315,41
					0,00	315,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.989,22	0,00
					1.989,22	0,00
					1.989,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	2.540,34
					0,00	2.540,34
					0,00	2.540,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031012	1031012	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	31,12	0,00
					31,12	0,00
					31,12	0,00
						Saldo Anterior: 3.564,81
						Depósitos: 2.020,34
						Saques: 2.855,75
						Saldo Atual: 2.729,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071018656674013
07/11/2022 10:31:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.564,81			3.293,161313		
05/10/2022	RESGATE	315,41			291,021672	1,083802447	3.002,139641
	Aplicação 02/09/2022	315,41			291,021672		
19/10/2022	APLICAÇÃO	1.989,22			1.828,749726	1,087748625	4.830,889367
27/10/2022	RESGATE	2.540,34			2.329,752604	1,090390454	2.501,136763
	Aplicação 02/09/2022	516,92			474,065665		
	Aplicação 30/09/2022	2.023,42			1.855,686939		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.729,40			2.501,136763		2.501,136763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.564,81
APLICAÇÕES (+)	1.989,22
RESGATES (-)	2.855,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	2.729,40

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	18/10/2022	2041-33903000/17040000	1018004	Ordinário	119,60
Soma:					119,60
B					
BANCO DO BRASIL	03/10/2022	2041-33903900/15000000	0103054-R1003001	Estimativo	100,00
Soma:					100,00
C					
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003009	Ordinário	1.980,00
Soma:					1.980,00
D					
D' TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	19/10/2022	2041-33903200/17040000	1019001	Ordinário	8.042,00
Soma:					8.042,00
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/10/2022	2041-33903900/17040000	0103081-A1003023	Global	-8.000,00
Soma:					-8.000,00
DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	06/10/2022	2041-33903900/17040000	1006001	Ordinário	1.217,50
Soma:					1.217,50
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003001	Ordinário	287,00
Soma:					287,00
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2041-33903900/15000000	0201008-A1003012	Estimativo	-5.000,00
Soma:					-5.000,00
F					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2041-31901100/15000000	0103020-R1003004	Estimativo	6.140,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2041-31901100/15000000	0103021-A1003009	Estimativo	-6.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2041-31901100/15000000	0103025-R1003002	Estimativo	11.262,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2041-31901100/15000000	0103063-R1003003	Estimativo	7.982,08
Soma:					18.684,88
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2041-31901300/15000000	0103031-R1003005	Estimativo	9.600,00
Soma:					9.600,00
ITA CENTER PARQUE DE DIVERCOES LTDA	06/10/2022	2041-33903900/17040000	1006002	Ordinário	17.000,00
Soma:					17.000,00
J					
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	03/10/2022	2041-33903900/17040000	0201006-A1003005	Global	-30.000,00
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	03/10/2022	2041-33903900/17040000	0201006-A1003024	Global	-9.000,75
Soma:					-39.000,75
L					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003003	Ordinário	2.866,55
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003010	Ordinário	4.343,04



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003011	Ordinário	490,00
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003012	Ordinário	1.035,00
Soma:					8.734,59
LILIAN LEITE DA SILVA	03/10/2022	2041-31900400/15000000	1003013	Global	3.636,00
LILIAN LEITE DA SILVA	03/10/2022	2041-31900400/15000000	1003013-A1003014	Global	-2.424,00
Soma:					1.212,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	18/10/2022	2041-33903000/17040000	1018003	Ordinário	1.802,20
Soma:					1.802,20
LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	19/10/2022	2041-33903900/17040000	1019002	Ordinário	904,00
Soma:					904,00
M					
MAGALY ANDREA SA SILVA	03/10/2022	2041-33903900/17040000	0422003-A1003006	Ordinário	-4.643,70
Soma:					-4.643,70
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/10/2022	2041-33903900/17040000	0103078-A1003018	Global	-2.070,00
Soma:					-2.070,00
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	03/10/2022	2041-33903000/17040000	0624001-A1003007	Ordinário	-6.392,12
Soma:					-6.392,12
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003002	Ordinário	7.312,55
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	03/10/2022	2041-33903000/17040000	1003004	Ordinário	1.716,50
Soma:					9.029,05
P					
PAM EIRELI-EPP	03/10/2022	2041-33903900/17040000	1003005	Ordinário	3.997,00
Soma:					3.997,00
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - ME	18/10/2022	2041-33903000/17040000	1018002	Ordinário	138,00
Soma:					138,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/10/2022	2041-33903000/17040000	1010001	Ordinário	3.071,11
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/10/2022	2041-33903000/17040000	1018001	Ordinário	1.784,69
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/10/2022	2041-33903000/17040000	1025001	Ordinário	1.256,08
Soma:					6.111,88
R					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	03/10/2022	2041-33903000/17040000	0103079-A1003019	Global	-1.708,37
Soma:					-1.708,37
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/10/2022	2041-33903000/17040000	1007001	Ordinário	425,40
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/10/2022	2041-33903000/17040000	1007003	Ordinário	392,60
Soma:					818,00
S					
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	10/10/2022	2041-33903000/17040000	1010002	Ordinário	9.394,02
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	10/10/2022	2041-33903900/17040000	1010003	Ordinário	850,00
Soma:					10.244,02
T					



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/10/2022	2041-33903900/15000000	0103067- A1003020	Estimativo	-2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/10/2022	2041-33903900/17040000	0103073- A1003021	Estimativo	-1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/10/2022	2041-33903900/15000000	0103074- A1003022	Estimativo	-1.000,00
				Soma:	-4.000,00

Total da Unidade:	29.206,78
--------------------------	------------------



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ANA PAULA REIS DE SOUZA	03/10/2022	2102-33904800/16690000	1003008	Ordinário	900,00
Soma:					900,00
B					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	03/10/2022	2102-33903000/16690000	0330005-A1003001	Ordinário	-1.474,80
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	03/10/2022	2102-33903000/16690000	0330006-A1003010	Ordinário	-269,90
Soma:					-1.744,70
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	03/10/2022	2102-33903000/16690000	0330001-A1003011	Ordinário	-479,45
Soma:					-479,45
C					
CILENE ASSIS DA SILVA	03/10/2022	2054-33904800/15000000	0103065-A1003002	Global	-700,00
Soma:					-700,00
D					
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - ME	03/10/2022	2102-33903000/16690000	0106007-A1003003	Ordinário	-3.044,10
Soma:					-3.044,10
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2094-31901300/16600000	0103076-R1003006	Estimativo	1.070,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2102-31901300/16690000	0103077-R1003007	Estimativo	1.260,00
Soma:					2.330,00
J					
JACIELMA SANTOS PEREIRA	03/10/2022	2102-33904800/16690000	1003006	Ordinário	900,00
Soma:					900,00
JOICYVALDA SANTOS MUNIZ	03/10/2022	2054-33904800/15000000	0304001-A1003004	Ordinário	-1.200,00
Soma:					-1.200,00
JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	13/10/2022	2054-33904800/17040000	1013001	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
L					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	03/10/2022	2102-33903000/16690000	0805003-A1003013	Ordinário	-180,56
Soma:					-180,56
LILIAN LEITE DA SILVA	03/10/2022	2074-31900400/16600000	0601007-A1003008	Global	-3.636,00
Soma:					-3.636,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	03/10/2022	2094-33903000/16600000	0526001-A1003015	Global	-902,40
Soma:					-902,40
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	03/10/2022	2102-33903000/16690000	0330004-A1003016	Ordinário	-783,77
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	03/10/2022	2102-33903000/16690000	0330010-A1003017	Ordinário	-4.706,58
Soma:					-5.490,35
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/10/2022	2102-33903200/16690000	1007002	Ordinário	531,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Soma: 531,75

V

VALDETE FERREIRA DOS SANTOS 03/10/2022 2102-33904800/16690000 1003007 Ordinário 900,00

Soma: 900,00

Total da Unidade: -11.415,81

Total Orgão: 17.790,97

Total da U.G.: 17.790,97

	Qty	Valor
Empenhos:	29	77.692,59
Anulações (A):	24	97.316,50
Reforços (R):	7	37.414,88
Geral:	60	17.790,97

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/10/2022	1004001	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.169,42	0,00	1.169,42	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AGOSTO/2022.											
04/10/2022	1004002	10308 1	03/01/2022	2041- 33903900/17040000	019/2019	025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.243,30	0,00	2.243,30	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3615.											
04/10/2022	1004003	50200 3	02/05/2022	2041- 33903900/17040000	009/2022	012/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2828.											
04/10/2022	1004004	50200 3	02/05/2022	2041- 33903900/17040000	009/2022	012/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2827.											
04/10/2022	1004005	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
04/10/2022	1004006	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	493,82	0,00	493,82	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2022.											
									Soma:	16.127,54	610,50	15.517,04
05/10/2022	1005001	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	33,00	0,00	33,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
05/10/2022	1005002	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
05/10/2022	1005003	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
05/10/2022	1005004	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	66,00	0,00	66,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2022	1007001	60100 1	01/06/2022	2041- 33903900/17040000	011/2021	010/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 158.										
07/10/2022	1007002	20100 6	01/02/2022	2041- 33903900/17040000	030/2021		33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.024,00	0,00	1.024,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 466										
07/10/2022	1007003	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									5.421,88	0,00	5.421,88
11/10/2022	1011001	21500 3	15/02/2022	2041- 33903900/17040000	005/2022	008/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51321.										
11/10/2022	1011002	10300 1	03/01/2022	2041- 33904000/17040000	033/2020	005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 005/2021 .TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - AO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020 LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 338.										
11/10/2022	1011003	91200 1	12/09/2022	2054- 33903200/17040000	002/2022		01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	740,00	0,00	740,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA DAVI SANTOS CONTREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 130.										
11/10/2022	1011004	10307 5	03/01/2022	2041- 33904000/17040000	029/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.610,00	24,15	1.585,85
Histórico:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1419.										
11/10/2022	1011005	81600 1	16/08/2022	2041- 33903900/17040000	015/2022		09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.090,00	0,00	1.090,00
Histórico:	PEDIDO DE ANUNCIO DE CARRO DE SOM NA SEDE E POVOADOS, PARA ATENDER A REUNIÃO DO PROGRAMA MÃO AMIGA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/09/2022 NO AUDITORIO DO CONSELHO TUTELAR DAS 0830 AS 12:00 TOTAL DE 04 HORAS, SENDO 02 HORAS NA SED, 01 HORA EM CADA. POVOADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 180.										
11/10/2022	1011006	42000 1	20/04/2022	2100- 33903200/17040000	10/2021	010/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	82.891,20	0,00	82.891,20
Histórico:	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº. 26007.										
11/10/2022	1011007	10303 5	03/01/2022	2041- 33903500/17040000		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.420,00	36,30	2.383,70
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1198.										
11/10/2022	1011008	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	1011009	92900 1	29/09/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.184,81	0,00	2.184,81
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FICAL Nº. 1561										
Soma:									92.091,01	60,45	92.030,56
13/10/2022	1013001	10306 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	85,41	0,00	85,41
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013002	10306 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	85,41	0,00	85,41
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013003	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	409,37	0,00	409,37
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013004	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	916,07	0,00	916,07
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SETEMBRO/2022.										
Soma:									1.496,26	0,00	1.496,26
17/10/2022	1017001	80200 2	02/08/2022	2102- 33903000/16690000	012/2022		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	44,85	0,00	44,85
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5076.										
17/10/2022	1017002	119001	19/01/2022	2102- 33903600/16690000		007/2022	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A SETEMBRO/2022.										
Soma:									944,85	0,00	944,85
18/10/2022	1018001	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	438,66	0,00	438,66
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. SETEMBRO/2022.										
18/10/2022	1018002	10100 01	10/10/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.071,11	0,00	3.071,11
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1572.										
18/10/2022	1018003	62800 1	28/06/2022	2054- 33904800/15000000			007.488.075-60 Silvania Lima Martins	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60											
18/10/2022	1018004	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
18/10/2022	1018005	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									Soma:	3.831,77	0,00	3.831,77
19/10/2022	1019001	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.109,91	56,47	1.053,44	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN SETEMBRO/2022											
19/10/2022	1019002	10303 3	03/01/2022	2074- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.147,02	112,94	1.034,08	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, SETEMBRO/2022.											
19/10/2022	1019003	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	304,50	0,00	304,50	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, SETEMBRO/2022											
19/10/2022	1019004	10307 6	03/01/2022	2094- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.068,06	169,41	898,65	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE SETEMBRO/2022.											
19/10/2022	1019005	10303 4	03/01/2022	2078- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	632,52	56,47	576,05	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2022.											
19/10/2022	1019006	10303 1	03/01/2022	2041- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.724,44	2.427,68	7.296,76	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2022											
19/10/2022	1019007	10303 2	03/01/2022	2042- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.454,42	0,00	1.454,42	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE SETEMBRO/2022.											
									Soma:	15.440,87	2.822,97	12.617,90
20/10/2022	1020001	10070 01	07/10/2022	2041- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	425,40	0,00	425,40	
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 987.											



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/10/2022	1020002	10070 03	07/10/2022	2041- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	392,60	0,00	392,60	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 987.												
20/10/2022	1020003	10030 02	03/10/2022	2041- 33903000/17040000	004/2022		03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.312,55	0,00	7.312,55	
Histórico: REFERENTE A MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA A LIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26146.												
20/10/2022	1020004	10030 03	03/10/2022	2041- 33903000/17040000	004/2022		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.866,55	0,00	2.866,55	
Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDODOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5080.												
20/10/2022	1020005	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	51,07	0,00	51,07	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
20/10/2022	1020006	10070 02	07/10/2022	2102- 33903200/16690000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	531,75	0,00	531,75	
Histórico: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 05 GÁS PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.												
20/10/2022	1020007	10130 01	13/10/2022	2054- 33904800/17040000			055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	1197118 ROYALTIES - FMAS	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS. ESTADO DA SÃO PAULO, NO DIA 19/10/2022.												
20/10/2022	1020008	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
20/10/2022	1020009	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,00	0,00	22,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
20/10/2022	1020010	20100 7	01/02/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	715,08	0,00	715,08	
Histórico: FOPAG - 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022.												
20/10/2022	1020011	10302 4	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.080,70	0,00	1.080,70	
Histórico: FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022.												
									Soma:	13.808,70	0,00	13.808,70
21/10/2022	1021001	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2022	1021002	10190 01	19/10/2022	2041- 33903200/17040000			33.944.363/0001-34 D' TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	8.042,00	0,00	8.042,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS PARA SEREM DOADOS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 685.										
Soma:									8.053,00	0,00	8.053,00
26/10/2022	1026001	60700 2	07/06/2022	2054- 33904800/15000000			042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIANA DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF 042.951.155-84.										
26/10/2022	1026002	10180 01	18/10/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.784,69	0,00	1.784,69
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1582.										
26/10/2022	1026003	60700 1	07/06/2022	2054- 33904800/15000000			068.295.605-86 MARCIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA MARCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 068.295.605-86.										
26/10/2022	1026004	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
26/10/2022	1026005	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
Soma:									2.417,69	0,00	2.417,69
27/10/2022	1027001	40700 3	07/04/2022	2054- 33904800/15000000			066.071.295-44 MARIA PASTORA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44.										
27/10/2022	1027002	70101 0	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.450,00	112,32	1.337,68
Histórico:	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027003	70100 7	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027004	70100 8	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.212,00	442,78	769,22
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027005	70100 9	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.500,00	116,82	1.383,18



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027006	60100 9	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	269,34	1.130,66
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027007	60100 8	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	407,99	992,01
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027008	70100 1	01/07/2022	2078- 31900400/16600000			058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027009	70100 2	01/07/2022	2078- 31900400/16600000			034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.212,00	395,31	816,69
Histórico:	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027010	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
27/10/2022	1027011	71800 1	18/07/2022	2074- 31900400/16600000			061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450,00	112,32	1.337,68
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027012	70100 5	01/07/2022	2094- 31900400/16600000			532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.450,00	444,56	1.005,44
Histórico:	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027013	70100 6	01/07/2022	2094- 31900400/16600000			018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,86	791,14
Histórico:	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027014	70100 3	01/07/2022	2094- 31900400/16600000			029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,42	791,58
Histórico:	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027015	80800 1	08/08/2022	2102- 33904800/16690000			146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MIRA BATISTA ASSUNÇÃO PORTADORA DO CPF: 146.801.628-80.										
27/10/2022	1027016	10302 6	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.272,00	799,92	6.472,08
Histórico:	FOPAG 2002- SMAS- CONSELHO TUTELAR- ELETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027017	10305 7	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	1.358,94	3.705,51



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 2004 - SMAS- SECREATRIA- SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027018	10302 0	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.140,80	4.478,51	1.662,29
Histórico:	FOLHA - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027019	10302 1	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.242,20	0,00	2.242,20
Histórico:	FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027020	10305 3	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.627,20	0,00	4.627,20
Histórico:	FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027021	10302 5	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.262,00	3.846,74	7.415,26
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027022	10306 3	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.982,08	0,00	7.982,08
Histórico:	FOPAG - 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO SALARIO OUTUBRO/ 2022.										
27/10/2022	1027023	60100 4	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	408,66	803,34
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027024	60100 5	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027025	70101 2	01/07/2022	2041- 31900400/15000000			067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027026	10030 13	03/10/2022	2041- 31900400/15000000			077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027027	70101 3	01/07/2022	2041- 31900400/15000000			722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	391,44	820,56
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027028	60100 6	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027029	60100 2	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10



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

OUTUBRO/2022


Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.											
27/10/2022	1027030	60100 3	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.350,00	103,32	1.246,68	
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.											
27/10/2022	1027031	70100 4	01/07/2022	2094- 31900400/16600000			049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	90,90	1.121,10	
Histórico:	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.											
27/10/2022	1027032	91500 1	15/09/2022	2102- 31900400/16690000			059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.450,00	112,32	1.337,68	
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.											
27/10/2022	1027033	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22,00	0,00	22,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
27/10/2022	1027034	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
27/10/2022	1027035	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	74.850,73	15.475,61	59.375,12
31/10/2022	1031001	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	33,00	0,00	33,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
31/10/2022	1031002	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	44,00	0,00	44,00
									Total Geral:	234.594,30	18.969,53	215.624,77
									Qtd de Pagamentos:	95		

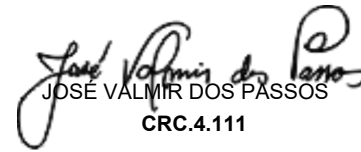


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/10/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100500 1	100501	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.382,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	100500 2	100503	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	107,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	100500 3	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.965,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 4	B5G9	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 5	100502	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.877,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 6	100501	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 7	100501	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 8	100501	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
Soma:						9.282,04
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 1	5JFF	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	409,53
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 2	101901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	418,86
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 3	5JF3	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	112,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 4	101901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	385,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 5	101901	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	234,73
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO-BRASIL -, MÊS DE SETEMBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 6	101901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.221,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 7	101901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	799,91
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE SETEMBRO/2022.					
Soma:						6.581,89
27/10/2022	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	102700 1	81P9	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	56,47
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	102700 2	102701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	102700 3	102701	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56,47
Histórico:	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	102700 4	102701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	102700 5	102701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 6	102701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOLHA - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 7	102701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00
Histórico:	FOLHA - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 8	102701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 9	102701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	102701 0	102701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	112,94
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	1027011	102701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	102701 2	102701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	102701 3	102701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2022	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102701 4	102702	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,52
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - OUTUBRO/2022.					
						Soma:
						3.263,16
31/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	103100 1	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.721,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	103100 2	103103	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	117,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103100 3	103101	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.382,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	103100 4	103102	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.585,08
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	103100 5	9LB6	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	103100 6	103101	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – PSB/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
						Soma:
						6.459,07

Total Geral: 25.586,16

Total Registros: 35

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/10/2022							
05/10/2022	10050 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	5.928,34	0,00	5.928,34	
				Soma:	5.928,34	0,00	5.928,34
19/10/2022							
19/10/2022	10190 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.452,00	0,00	7.452,00	
19/10/2022	10190 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	620688	2.800,00	0,00	2.800,00	
				Soma:	10.252,00	0,00	10.252,00
27/10/2022							
27/10/2022	10270 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
27/10/2022	10270 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
				Soma:	15.690,00	0,00	15.690,00
31/10/2022							
31/10/2022	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,38	0,00	3,38	
31/10/2022	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	291,14	0,00	291,14	
31/10/2022	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,42	0,00	1,42	
31/10/2022	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	20,13	0,00	20,13	
31/10/2022	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	31,01	0,00	31,01	
31/10/2022	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	123,94	0,00	123,94	
31/10/2022	10310 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	48,75	0,00	48,75	
31/10/2022	10310 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	126,73	0,00	126,73	
31/10/2022	10310 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	517,36	0,00	517,36	
31/10/2022	10310 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
31/10/2022	10310 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	64,71	0,00	64,71	
31/10/2022	10310 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	31,12	0,00	31,12	
				Soma:	1.259,71	0,00	1.259,71
				Total Geral:	33.130,05	0,00	33.130,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
04/10/2022	21881010801 - Iss	610,50
	Soma:	610,50
11/10/2022	21881010401 - Irrf	60,45
	Soma:	60,45
19/10/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	621,17
19/10/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.201,80
	Soma:	2.822,97
27/10/2022	21881010201 - Inss	6.516,75
27/10/2022	21881010401 - Irrf	881,43
27/10/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52
27/10/2022	21881011301 - Sindipastora	117,84
27/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.382,80
27/10/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.721,30
27/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.533,26
27/10/2022	21881990002 - Faltas	160,71
	Soma:	15.475,61

Total Geral:	18.969,53
Total Registros:	12

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

27/10/2022	102700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS)	50.000,00
------------	--------	---	-----------

1

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 50.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 50.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 50.000,00

Total Registros: 1

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
03/10/2022	1003001	0103001 338	08 122 33904000-17040000 033/2020	600,00 600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 005/2021 .TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - AO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020 LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 338.
04/10/2022	1004001	0215003 51321	08 122 33903900-17040000 005/2022	500,00 500,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51321.
04/10/2022	1004003	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
05/10/2022	1005002	0816001 180	08 122 33903900-17040000 015/2022	1.090,00 1.090,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP PEDIDO DE ANUNCIO DE CARRO DE SOM NA SEDE E POVOADOS, PARA ATENDER A REUNIÃO DO PROGRAMA MÃO AMIGA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/09/2022 NO AUDITORIO DO CONSELHO TUTELAR DAS 0830 AS 12:00 TOTAL DE 04 HORAS, SENDO 02 HORAS NA SED, 01 HORA EM CADA. POVOADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 180.
05/10/2022	1005003	0103075 1419	08 122 33904000-17040000 029/2021	1.610,00 1.610,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1419.
05/10/2022	1005004	0103035 1198	08 122 33903500-17040000	2.420,00 2.420,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1198.
05/10/2022	1005005	0103054	08 122 33903900-15000000	33,00 33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
06/10/2022	1006001	0201006 466	08 122 33903900-17040000 030/2021	1.024,00 1.024,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 466
06/10/2022	1006002	0601001 158	08 122 33903900-17040000 011/2021	4.386,88 4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 158.
06/10/2022	1006003	0103068	08 122 33903900-17040000	85,41 85,41	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711330 SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006004	0103068	08 122 33903900-17040000	85,41 85,41	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006005	0103018	08 122 33903900-17040000	409,37 409,37	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006006	0103018	08 122 33903900-17040000	916,07 916,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SETEMBRO/2022.
07/10/2022	1007001	0929001 1561	08 122 33903000-17040000 028/2021	2.184,81 2.184,81	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FICAL Nº. 1561
07/10/2022	1007002	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/10/2022	1011001	0103055	08 122 33903900-17040000	55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				55,00	
13/10/2022	1013001	0103019	08 122 33903900-17040000	438,66	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				438,66	
18/10/2022	1018002	1010001	08 122 33903000-17040000	3.071,11	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. SETEMBRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1572	028/2021	3.071,11	
18/10/2022	1018003	1003003	08 122 33903000-17040000	2.866,55	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1572. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		5080	004/2022	2.866,55	
18/10/2022	1018004	1003002	08 122 33903000-17040000	7.312,55	REFERENTE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDADOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5080. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26146	004/2022	7.312,55	
18/10/2022	1018005	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00	REFERENTE A MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDADOS) QUE SERVIRÃO PARA A LIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26146. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
18/10/2022	1018006	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
19/10/2022	1019001	1007001	08 122 33903000-17040000	425,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		987	031/2021	425,40	
19/10/2022	1019002	1007003	08 122 33903000-17040000	392,60	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 987. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		987	031/2021	392,60	
19/10/2022	1019004	0201007	08 122 31901100-15000000	715,08	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 987. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				715,08	
19/10/2022	1019005	0103024	08 122 31901100-15000000	1.080,70	FOPAG - 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.080,70	
20/10/2022	1020001	0103019	08 122 33903900-17040000	51,07	FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				51,07	
20/10/2022	1020002	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
20/10/2022	1020003	0103055	08 122 33903900-17040000	22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	
21/10/2022	1021001	1019001	08 122 33903200-17040000	8.042,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 33.944.363/0001-34-D' TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
		684		8.042,00	
21/10/2022	1021002	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS PARA SEREM DOADOS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 685. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				11,00	
24/10/2022	1024001	1003010 5078	08 122 33903000-17040000 004/2022	4.343,04 4.343,04	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
24/10/2022	1024002	1003012 5077	08 122 33903000-17040000 004/2022	1.035,00 1.035,00	REFERENTE A PEDIDO DAS GULOSEIMAS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 22-10-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5078. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
24/10/2022	1024003	1003009 6604	08 122 33903000-17040000 004/2022	1.980,00 1.980,00	REFERENTE A PEDIDO DE REFRIGERANTES PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 22-10-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5077. 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
24/10/2022	1024004	1003001 102489	08 122 33903000-17040000 004/2022	287,00 287,00	REFERENTE A PEDIDO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE E BOLINHOS PARA A FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERA DIA 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6604. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
24/10/2022	1024005	1003011 5079	08 122 33903000-17040000 004/2022	490,00 490,00	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO) QUE SEVIÃO PARA A ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO DURANTE O PERIODO DE 01(UM) MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102489. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
24/10/2022	1024006	1003004 26162	08 122 33903000-17040000 004/2022	1.716,50 1.716,50	REFERENTE A PEDIDO DE COPOS DE ÁGUAS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 22-10-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5079. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
26/10/2022	1026005	1018001 1582	08 122 33903000-17040000 028/2021	1.784,69 1.784,69	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DO CACHORRO QUENTE E SUCO TETRA PACK PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERA DIA 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26162. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
26/10/2022	1026007	0103054	08 122 33903900-15000000	22,00 22,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1582. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
26/10/2022	1026009	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/10/2022	1027015	0103057	08 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027016	0601004	08 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2004 - SMAS- SECREATRIA- SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
27/10/2022	1027017	0103026	08 122 31901100-15000000	7.272,00 7.272,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027018	0601005	08 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2002- SMAS- CONSELHO TUTELAR- ELETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
27/10/2022	1027019	0701012	08 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
27/10/2022	1027020	1003013	08 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027021	0701013	08 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
27/10/2022	1027022	0601006	08 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
27/10/2022	1027023	0601002	08 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES
27/10/2022	1027024	0601003	08 122 31900400-15000000	1.350,00 1.350,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 006.492.645-17-JILMA SANTOS SILVA
27/10/2022	1027025	1003005 185 015/2022	08 122 33903900-17040000	3.997,00 3.997,00	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP
27/10/2022	1027026	0103025	08 122 31901100-15000000	11.262,00 11.262,00	REFERENTE A PEDIDO DE MINITRIO PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERA NO DIA 22/10/2022 A PARTIR DAS 16: 00 HORAS NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 185. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027027	0103063	08 122 31901100-15000000	7.982,08 7.982,08	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027028	0103020	08 122 31901100-15000000	6.140,80 6.140,80	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO SALARIO OUTUBRO/ 2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027029	0103021	08 122 31901100-15000000	2.242,20 2.242,20	FOLHA - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027030	0103053	08 122 31901100-15000000	4.627,20 4.627,20	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027031	0103054	08 122 33903900-15000000	22,00 22,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/10/2022	1027036	0103031	08 122 31901300-15000000	9.257,77 9.257,77	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027037	0103032	08 243 31901300-15000000	1.454,40 1.454,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
31/10/2022	1031001	0502003 3178 009/2022	08 122 33903900-17040000	7.200,00 7.200,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OUTUBRO/2022. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031002	0502003 3179 009/2022	08 122 33903900-17040000	5.010,00 5.010,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3178. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031003	0103054	08 122 33903900-15000000	33,00 33,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3179. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Total da Unidade: 132.951,80
					Total Registros: 62
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
03/10/2022	1003001	0103033	08 244 31901300-16600000	-304,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-304,50	Ref. Processo 0928039 de 28/09/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
03/10/2022	1003002	0103077	08 244 31901300-16690000	304,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				304,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, SETEMBRO/2022
04/10/2022	1004002	0802002	08 244 33903000-16690000	44,85	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
		5076	012/2022	44,85	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5076.
05/10/2022	1005001	0119001	08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
				900,00	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A SETEMBRO/2022.
05/10/2022	1005006	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
05/10/2022	1005007	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
05/10/2022	1005008	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
13/10/2022	1013002	1013001	08 244 33904800-17040000	400,00	055.874.575-08-JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS
				400,00	REFERENTE AO AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS. ESTADO DA SÃO PAULO, NO DIA 19/10/2022.
18/10/2022	1018001	0628001	08 244 33904800-15000000	300,00	007.488.075-60-Silvania Lima Martins
				300,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60
18/10/2022	1018007	0628001	08 244 33904800-15000000	300,00	007.488.075-60-Silvania Lima Martins
				300,00	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60.
19/10/2022	1019003	1007002	08 244 33903200-16690000	531,75	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		986	031/2021	531,75	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 05 GÁS PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.
26/10/2022	1026001	0607002	08 244 33904800-15000000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS
				300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIANA DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF 042.951.155-84.
26/10/2022	1026002	0808001	08 244 33904800-16690000	300,00	146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO
				300,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MIRA BATISTA ASSUNÇÃO PORTADORA DO CPF: 146.801.628-80.
26/10/2022	1026003	0607001	08 244 33904800-15000000	300,00	068.295.605-86-MARCIA DOS SANTOS
				300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA MARCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 068.295.605-86.
26/10/2022	1026004	0407003	08 244 33904800-15000000	300,00	066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS
				300,00	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2022	1026006	0420001	08 244 33903200-17040000	88.812,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26241	10/2021	88.812,00	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCALNº. 26241.
26/10/2022	1026008	0607002	08 244 33904800-15000000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS
				300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIANA DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF 042.951.155-84.
26/10/2022	1026010	0607001	08 244 33904800-15000000	300,00	068.295.605-86-MARCIA DOS SANTOS
				300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA MARCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 068.295.605-86.
27/10/2022	1027001	0701007	08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
				1.800,00	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027002	0701008	08 244 31900400-16690000	1.212,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
				1.212,00	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027003	0701009	08 244 31900400-16690000	1.500,00	363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO
				1.500,00	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027004	0915001	08 244 31900400-16690000	1.450,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS
				1.450,00	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027005	0701010	08 244 31900400-16690000	1.450,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES
				1.450,00	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027006	0718001	08 244 31900400-16600000	1.450,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO
				1.450,00	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027007	0701005	08 243 31900400-16600000	1.450,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
				1.450,00	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027008	0701006	08 243 31900400-16600000	1.212,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
				1.212,00	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027009	0701003	08 243 31900400-16600000	1.212,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
				1.212,00	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027010	0601009	08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS
				1.400,00	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027011	0701004	08 243 31900400-16600000	1.212,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
				1.212,00	FOPAG 2008 - SMAS- SECREATRIA- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027012	0701001	08 244 31900400-16600000	1.800,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
				1.800,00	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027013	0601008	08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
				1.400,00	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027014	0701002	08 244 31900400-16600000	1.212,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 2007 - SMAS- SECREATRIA- BF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027032	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
27/10/2022	1027033	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
27/10/2022	1027034	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
27/10/2022	1027035	0808001	08 244 33904800-16690000	300,00 300,00	146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MIRA BATISTA ASSUNÇÃO PORTADORA DO CPF: 146.801.628-80.
27/10/2022	1027038	0103034	08 244 31901300-16600000	632,52 632,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027039	0103076	08 243 31901300-16600000	1.068,06 1.068,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027040	0103033	08 244 31901300-16600000	892,50 892,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027041	0103033	08 244 31901300-16600000	304,50 304,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, OUTUBRO/2022
27/10/2022	1027042	0103077	08 244 31901300-16690000	1.252,02 1.252,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN OUTUBRO/2022
31/10/2022	1031004	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS

Total da Unidade:	117.386,20
Total Registros:	42

Total Geral:	250.338,00
Total Registros:	104

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

OUTUBRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.259,71	0,00	1.259,71
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16.180,34	0,00	16.180,34
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
Total Geral:	33.130,05	0,00	33.130,05

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111