

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8d9829c78a4fceee804bd71ccddf5c24
Data da Entrega:	23/02/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 01/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 28/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 28/02/2023



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	1.262,21	1.262,21	-340.537,79
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	1.262,21	1.262,21	-10.037,79
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.262,21	1.262,21	-10.037,79
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	1.262,21	1.262,21	-10.037,79
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.262,21	1.262,21	-10.037,79
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	1.262,21	1.262,21	-10.037,79
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	0,00	0,00	-330.500,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00	-228.500,00
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
171700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
171752000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
171752010	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
	TOTAL DA RECEITA	341.800,00	341.800,00	1.262,21	1.262,21	-340.537,79



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JANEIRO/2023

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	2.813.300,00	1.356.767,36	1.356.767,36	2.813.300,00	1.680.574,90	1.680.574,90	104.396,27	104.396,27	88.461,00	88.461,00	1.592.113,90	1.132.725,10
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	68.627,36	215.873,72	882.253,64	757.258,50	757.258,50	69.468,32	69.468,32	54.433,05	54.433,05	702.825,45	124.995,14
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.002.000,00	58.627,36	211.754,72	848.872,64	741.642,50	741.642,50	61.180,72	61.180,72	47.761,45	47.761,45	693.881,05	107.230,14
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	473.219,27	473.219,27	44.756,11	44.756,11	31.336,84	31.336,84	441.882,43	6.780,73
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	11.296,26	11.296,26	11.296,26	11.296,26	93.703,74	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.653,97	7.653,97	1.802,62	1.802,62	1.802,62	1.802,62	5.851,35	2.346,03
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	13.969,00	0,00	33.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	54.304,72	130.695,28	130.695,28	130.695,28	57,50	57,50	57,50	57,50	130.637,78	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	450,00	550,00	500,00	500,00	80,50	80,50	80,50	80,50	419,50	50,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.594,32	0,00	4.594,32	3.994,32	3.994,32	3.187,73	3.187,73	3.187,73	3.187,73	806,59	600,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	9.464,04	0,00	30.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.464,04
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.579,66	20.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,66	20,34
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.500,00	10.000,00	4.119,00	20.381,00	15.616,00	15.616,00	8.287,60	8.287,60	6.671,60	6.671,60	8.944,40	4.765,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	14.616,00	14.616,00	8.287,60	8.287,60	6.671,60	6.671,60	7.944,40	384,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	319,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903900 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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	



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

JANEIRO/2023

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 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.800,00	1.288.140,00	1.140.699,32	1.924.240,68	923.316,40	923.316,40	34.927,95	34.927,95	34.027,95	34.027,95	889.288,45	1.000.924,28
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	23.500,00	0,00	16.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 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	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 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	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	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 16610000-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 16693110-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 16693120-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 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



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

JANEIRO/2023

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 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	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 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	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
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	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 16693120-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 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	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	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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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 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	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	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 16610000-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 16693110-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 16693120-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 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	1.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	235.500,00	0,00	208.935,28	26.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,72
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.000,00	0,00	190.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	18.935,28	26.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,72
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.500,00	0,00	2.000,00	241.500,00	64.060,00	64.060,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00	56.956,00	177.440,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.840,00	15.840,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	13.236,00	64.160,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	38.220,00	38.220,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	33.720,00	16.780,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	47.500,00	3.900,00	0,00	51.400,00	25.540,00	25.540,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	22.618,00	25.860,00	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	3.900,00	0,00	4.400,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	440,00	
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.580,00	14.580,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	11.658,00	15.420,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	64.500,00	20.200,00	0,00	84.700,00	42.960,00	42.960,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	37.354,00	41.740,00	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.200,00	0,00	20.700,00	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00	3.720,00	
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.980,00	16.980,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	11.374,00	23.020,00	



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 16600000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	775.000,00	1.218.600,00	775.000,00	1.218.600,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	534.600,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	775.000,00	0,00	775.000,00	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	0,00	1.218.600,00	0,00	1.218.600,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	534.600,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	282.500,00	45.440,00	109.000,00	218.940,00	106.756,40	106.756,40	19.295,95	19.295,95	18.395,95	18.395,95	88.360,45	112.183,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	67.140,00	67.140,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	54.080,00	11.860,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
31901300 16690000-Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de Consumo	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	6.576,40	6.576,40	5.335,95	5.335,95	5.335,95	5.335,95	1.240,45	3.423,60
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	900,00	900,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	10.800,00	0,00	11.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	4.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	11.500,00	0,00	8.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16600000-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
33901800 16600000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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

JANEIRO/2023

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 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	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 16600000-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
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	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 16600000-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
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 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
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	500,00	0,00	500,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.000,00	0,00	20.264,04	7.735,96	0,00	7.735,96						
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	20.264,04	7.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,96
2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00						
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	194,32	6.805,68	0,00	6.805,68						
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	194,32	6.805,68	0,00	6.805,68						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	194,32	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.813.300,00	1.356.767,36	1.356.767,36	2.813.300,00	1.680.574,90	1.680.574,90	104.396,27	104.396,27	88.461,00	88.461,00	1.592.113,90	1.132.725,10

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2023

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	2.739.100,00	1.356.767,36	1.310.573,04	2.785.294,32	1.680.574,90	1.680.574,90	104.396,27	104.396,27	88.461,00	88.461,00	15.935,27	1.576.178,63	1.104.719,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	34.100,00	819,00	1.058.481,00	808.035,27	808.035,27	93.031,97	93.031,97	77.996,70	77.996,70	15.035,27	715.003,30	250.445,73
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	34.100,00	819,00	1.058.481,00	808.035,27	808.035,27	93.031,97	93.031,97	77.996,70	77.996,70	15.035,27	715.003,30	250.445,73
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	24.100,00	0,00	358.000,00	173.700,00	173.700,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	0,00	145.008,00	184.300,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	10.000,00	0,00	505.300,00	487.835,27	487.835,27	53.043,71	53.043,71	38.008,44	38.008,44	15.035,27	434.791,56	17.464,73
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	146.500,00	146.500,00	11.296,26	11.296,26	11.296,26	11.296,26	0,00	135.203,74	40.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	819,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713.900,00	1.322.667,36	1.309.754,04	1.726.813,32	872.539,63	872.539,63	11.364,30	11.364,30	10.464,30	10.464,30	900,00	861.175,33	854.273,69
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.900,00	1.322.667,36	1.309.754,04	1.724.813,32	872.539,63	872.539,63	11.364,30	11.364,30	10.464,30	10.464,30	900,00	861.175,33	852.273,69
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	19.900,00	0,00	3.800,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 Material de Consumo	299.400,00	19.000,00	231.500,00	86.900,00	14.230,37	14.230,37	7.138,57	7.138,57	7.138,57	7.138,57	0,00	7.091,80	72.669,63
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.223.900,00	967.500,00	1.244.900,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	560.900,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	21.600,00	13.969,00	0,00	35.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.569,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	10.340,00	4.000,00	28.640,00	11.340,00	11.340,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	10.440,00	17.300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	14.594,32	58.754,72	179.639,60	135.189,60	135.189,60	3.325,73	3.325,73	3.325,73	3.325,73	0,00	131.863,87	44.450,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.100,00	30.064,04	3.000,00	54.164,04	20.579,66	20.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,66	33.584,38
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00	0,00	20.264,04	8.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,96
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.100,00	10.800,00	18.935,28	39.964,72	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	32.764,72
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.600,00	0,00	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.200,00	0,00	46.194,32	28.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.005,68
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	0,00	46.194,32	28.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.005,68
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	0,00	46.194,32	28.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.005,68
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	2.694,32	9.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	60.800,00	0,00	43.500,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
44909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	2.813.300,00	1.356.767,36	1.356.767,36	2.813.300,00	1.680.574,90	1.680.574,90	104.396,27	104.396,27	88.461,00	88.461,00	15.935,27	1.576.178,63	1.132.725,10



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

JANEIRO/2023

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	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JANEIRO/2023

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	1.029,53	677,64	677,64	0,00	0,00	771,68	771,68	0,00	0,00	1.123,57
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	4.725,36	4.725,36	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	-2.121,36
Soma:	1.029,53	5.403,00	5.403,00	0,00	0,00	3.375,68	3.375,68	0,00	0,00	-997,79
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	10.052,97	5.437,83	5.437,83	0,00	0,00	7.206,35	7.206,35	0,00	0,00	8.284,45
21881010401 - Irrf	9.774,25	381,65	381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,90
21881010402 - Irrf - Serviços	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87
21881010801 - Iss	7.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,69
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	81,22	81,22	0,00	0,00	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	840,57	840,57	0,00	0,00	840,57	840,57	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.376,51	1.376,51	0,00	0,00	1.376,51	1.376,51	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	352,32	4.951,57	4.951,57	0,00	0,00	4.951,57	4.951,57	0,00	0,00	352,32
21881990002 - Faltas	1.256,70	2.256,80	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,50
Soma:	28.913,80	15.487,84	15.487,84	0,00	0,00	14.617,91	14.617,91	0,00	0,00	29.783,73
Total Geral:	29.943,33	20.890,84	20.890,84	0,00	0,00	17.993,59	17.993,59	0,00	0,00	28.785,94


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/01/2023	0123001	1219003	19/12/2022	2102.33903200.16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	744,45	0,00	744,45
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 07 GÁS DE DOAÇÃO PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1052.								
23/01/2023	0123002	1003008	03/10/2022	2102.33904800.16690000	ANA PAULA REIS DE SOUZA	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL PARA A BENEFICIARIA A SRA. ANA PAULA REIS DE SOUZA PORTADORA DO CPF: 001.104.995-22.								
23/01/2023	0123003	1117001	17/11/2022	2102.33904800.16690000	ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF: 058.833.585-19.								
23/01/2023	0123004	1109002	09/11/2022	2102.33904800.16690000	JANETE DOS SANTOS	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL DA SRª JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 454.328.804-15								
23/01/2023	0123005	1003007	03/10/2022	2102.33904800.16690000	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AO AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03								
23/01/2023	0123006	1109001	09/11/2022	2102.33904800.16690000	ELVA SANTOS DA SILVA	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRª. ELVA SANTOS DA SILVA PORTADORA DO CPF 045.216.225-42								
23/01/2023	0123007	1003006	03/10/2022	2102.33904800.16690000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF: 052.003.805-37.								
27/01/2023	0127013	1219004	19/12/2022	2041.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197118 - ROYALTIES - FMAS	302,94	0,00	302,94
Histórico:	REFERENTEAO VEICULO PLACA QMB 8872, QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITTE COM O DETRAN/SE.								
27/01/2023	0127014	103034	03/01/2022	2078.31901300.16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	632,52	56,47	576,05
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2022.								
27/01/2023	0127015	103076	03/01/2022	2094.31901300.16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.068,06	169,41	898,65
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2022.								
27/01/2023	0127016	103077	03/01/2022	2102.31901300.16690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	304,50	0,00	304,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, DEZEMBRO/2022								
27/01/2023	0127017	103077	03/01/2022	2102.31901300.16690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.252,03	56,47	1.195,56
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN DEZEMBRO/2022								
27/01/2023	0127018	103033	03/01/2022	2074.31901300.16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	865,64	56,47	809,17
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, DEZEMBRO/2022.								
27/01/2023	0127022	103035	03/01/2022	2041.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.420,00	36,30	2.383,70
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1567								
27/01/2023	0127023	1219001	19/12/2022	2041.33903000.17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	638,10	0,00	638,10
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1053.								
27/01/2023	0127024	1219002	19/12/2022	2041.33903000.17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	415,25	0,00	415,25



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1054.								
27/01/2023	0127025	103075	03/01/2022	2041.33904000.17040000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.610,00	0,00	1.610,00
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1833.								
27/01/2023	0127026	1222001	22/12/2022	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.967,47	0,00	1.967,47
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1690.								
27/01/2023	0127027	201006	01/02/2022	2041.33903900.17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	1197118 - ROYALTIES - FMAS	608,00	0,00	608,00
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. 663.								
27/01/2023	0127028	201006	01/02/2022	2041.33903900.17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	1197118 - ROYALTIES - FMAS	640,00	0,00	640,00
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. 666.								
27/01/2023	0127029	1227001	27/12/2022	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.630,77	0,00	1.630,77
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/12/2022 A 17/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1712.								
27/01/2023	0127030	1230001	30/12/2022	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.809,89	0,00	1.809,89
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/12/2022 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1719.								
27/01/2023	0127031	1230002	30/12/2022	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.182,47	0,00	2.182,47
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1729.								

Qtd Registros: 23

Total Geral:

20.892,09

375,12

20.516,97

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JANEIRO/2023

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													
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Fonte	50.000,00	0,00	50.000,00										
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													
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Soma Fonte	50.000,00	0,00	50.000,00										
Soma Repasse	100.000,00	0,00	100.000,00										
Subtotal	100.000,00	0,00	100.000,00										
Total	100.000,00	0,00	100.000,00										



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

JANEIRO/2023

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.262,21	- Despesa Orçamentária	88.461,00
- Transferência Financeira Recebida	100.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	20.890,84	- Despesa Extra-Orçamentária	38.885,68
- 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	187.105,58	Saldo Atual no Mês	181.911,95
Total:.....	309.258,63	Total:.....	309.258,63

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	1.262,21	- Despesa Orçamentária	88.461,00
- Transferência Financeira Recebida	100.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	20.890,84	- Despesa Extra-Orçamentária	38.885,68
- 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	187.105,58	Saldo Atual	181.911,95
Total:.....	309.258,63	Total:.....	309.258,63

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	1.356.767,36	1.356.767,36			Saldo Anterior	187.105,58
Anulação	1.356.767,36	1.356.767,36			Saques	156.412,84
Total	0,00	1.356.767,36	1.356.767,36		Depósitos	151.219,21
					Saldo Atual	181.911,95

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		612.712,11 D	167.356,59	167.356,59	161.815,84	161.815,84	618.252,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		242.888,52 D	167.356,59	167.356,59	161.815,84	161.815,84	248.429,27 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		187.105,58 D	151.219,21	151.219,21	156.412,84	156.412,84	181.911,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		187.105,58 D	151.219,21	151.219,21	156.412,84	156.412,84	181.911,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		187.105,58 D	151.219,21	151.219,21	156.412,84	156.412,84	181.911,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.120,45 D	104.949,92	104.949,92	106.671,25	106.671,25	399,12 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.120,45 D	104.949,92	104.949,92	106.671,25	106.671,25	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	1.721,33 D	54.949,92	54.949,92	56.671,25	56.671,25	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	45.991,22 D	12.464,69	12.464,69	32.326,98	32.326,98	26.128,93 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		45.991,22 D	12.464,69	12.464,69	32.326,98	32.326,98	26.128,93 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	36.392,40 D	0,00	0,00	15.374,06	15.374,06	21.018,34 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	9.598,82 D	0,00	0,00	4.488,23	4.488,23	5.110,59 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	2.518,83	2.518,83	2.518,83	2.518,83	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	4.247,91	4.247,91	4.247,91	4.247,91	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	5.382,04	5.382,04	5.382,04	5.382,04	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	315,91	315,91	315,91	315,91	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		138.993,91 D	33.804,60	33.804,60	17.414,61	17.414,61	155.383,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	138.993,91 D	33.804,60	33.804,60	17.414,61	17.414,61	155.383,90 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		138.993,91 D	33.804,60	33.804,60	17.414,61	17.414,61	155.383,90 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	563,18 D	3,79	3,79	0,00	0,00	566,97 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.106,42 D	328,44	328,44	0,00	0,00	37.434,86 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	179,01 D	1,60	1,60	0,00	0,00	180,61 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	2.546,38 D	20,66	20,66	2.518,83	2.518,83	48,21 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	5.303,16 D	43,83	43,83	4.247,91	4.247,91	1.099,08 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	29.373,80 D	257,42	257,42	5.382,04	5.382,04	24.249,18 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.166,23 D	54,95	54,95	0,00	0,00	6.221,18 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	46.508,16 D	2.147,65	2.147,65	4.949,92	4.949,92	43.705,89 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	656,82 D	30.852,13	30.852,13	0,00	0,00	31.508,95 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,45 D	0,02	0,02	0,00	0,00	2,47 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.185,33 D	72,95	72,95	0,00	0,00	8.258,28 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	2.402,68 D	21,16	21,16	315,91	315,91	2.107,93 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.029,53 D	3.375,68	3.375,68	5.403,00	5.403,00	997,79 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.029,53 D	3.375,68	3.375,68	5.403,00	5.403,00	997,79 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.029,53 D	3.375,68	3.375,68	5.403,00	5.403,00	997,79 C
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.029,53 D	771,68	771,68	677,64	677,64	1.123,57 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	2.604,00	2.604,00	4.725,36	4.725,36	2.121,36 C
115000000 - ESTOQUES		54.753,41 D	12.761,70	12.761,70	0,00	0,00	67.515,11 D
115600000 - ALMOXARIFADO		54.753,41 D	12.761,70	12.761,70	0,00	0,00	67.515,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		54.753,41 D	12.761,70	12.761,70	0,00	0,00	67.515,11 D
115610100 - Material de Consumo	P	54.753,41 D	5.623,13	5.623,13	0,00	0,00	60.376,54 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	5.335,95	5.335,95	0,00	0,00	5.335,95 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.802,62	1.802,62	0,00	0,00	1.802,62 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		369.823,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.823,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		369.823,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.823,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		369.823,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.823,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.823,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.823,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.815,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.815,50 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	47.875,80 D	0,00	0,00	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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.310,10 D	0,00	0,00	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	0,00	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		612.712,11 C	425.421,06	425.421,06	418.081,04	418.081,04	605.372,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		68.269,02 C	136.828,95	136.828,95	129.488,93	129.488,93	60.929,00 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.219,01 C	96.777,40	96.777,40	94.593,66	94.593,66	15.035,27 C
21110000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	68.262,13	68.262,13	83.297,40	83.297,40	15.035,27 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.262,13	68.262,13	83.297,40	83.297,40	15.035,27 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	68.262,13	68.262,13	83.297,40	83.297,40	15.035,27 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	68.262,13	68.262,13	83.297,40	83.297,40	15.035,27 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.419,01 C	26.715,27	26.715,27	11.296,26	11.296,26	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.419,01 C	26.715,27	26.715,27	11.296,26	11.296,26	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	15.419,01 C	26.715,27	26.715,27	11.296,26	11.296,26	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.136,21 C	25.433,64	25.433,64	19.407,43	19.407,43	16.110,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.136,21 C	25.433,64	25.433,64	19.407,43	19.407,43	16.110,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.136,21 C	25.433,64	25.433,64	19.407,43	19.407,43	16.110,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		22.136,21 C	25.433,64	25.433,64	19.407,43	19.407,43	16.110,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	22.136,21 C	25.433,64	25.433,64	19.407,43	19.407,43	16.110,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.913,80 C	14.617,91	14.617,91	15.487,84	15.487,84	29.783,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.913,80 C	14.617,91	14.617,91	15.487,84	15.487,84	29.783,73 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.913,80 C	14.617,91	14.617,91	15.487,84	15.487,84	29.783,73 C
218810100 - CONSIGNACOES		27.657,10 C	14.617,91	14.617,91	13.231,04	13.231,04	26.270,23 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		10.052,97 C	7.206,35	7.206,35	5.437,83	5.437,83	8.284,45 C
21881010201 - Inss	F	10.052,97 C	7.206,35	7.206,35	5.437,83	5.437,83	8.284,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.908,12 C	0,00	0,00	381,65	381,65	10.289,77 C
21881010401 - Irrf	F	9.974,25 C	0,00	0,00	381,65	381,65	10.155,90 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	133,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87 C
218810108 - ISS		7.343,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,69 C
21881010801 - Iss	F	7.343,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,69 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	161,69	161,69	161,69	161,69	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	161,69	161,69	161,69	161,69	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	81,22	81,22	81,22	81,22	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	81,22	81,22	81,22	81,22	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		352,32 C	7.168,65	7.168,65	7.168,65	7.168,65	352,32 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	840,57	840,57	840,57	840,57	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	1.376,51	1.376,51	1.376,51	1.376,51	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	352,32 C	4.951,57	4.951,57	4.951,57	4.951,57	352,32 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.256,70 C	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	3.513,50 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990002 - Faltas	F	1.256,70 C	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	3.513,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		544.443,09 C	288.592,11	288.592,11	288.592,11	288.592,11	544.443,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		544.443,09 C	288.592,11	288.592,11	288.592,11	288.592,11	544.443,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		544.443,09 C	288.592,11	288.592,11	288.592,11	288.592,11	544.443,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		544.443,09 C	288.592,11	288.592,11	288.592,11	288.592,11	544.443,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	288.592,11 D	0,00	0,00	288.592,11	288.592,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	833.035,20 C	288.592,11	288.592,11	0,00	0,00	544.443,09 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	101.239,39	101.239,39	1.561,69	1.561,69	99.677,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	94.593,66	94.593,66	1.561,69	1.561,69	93.031,97 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	83.297,40	83.297,40	1.561,69	1.561,69	81.735,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	83.297,40	83.297,40	1.561,69	1.561,69	81.735,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.297,40	83.297,40	1.561,69	1.561,69	81.735,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	53.043,71	53.043,71	0,00	0,00	53.043,71 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	23.295,58	23.295,58	0,00	0,00	23.295,58 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	3.252,01	3.252,01	0,00	0,00	3.252,01 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.515,40	3.515,40	0,00	0,00	3.515,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	15.686,27	15.686,27	0,00	0,00	15.686,27 D
311210131 - Subsídios		0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.253,69	30.253,69	1.561,69	1.561,69	28.692,00 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	30.253,69	30.253,69	1.561,69	1.561,69	28.692,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.296,26	11.296,26	0,00	0,00	11.296,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	11.296,26	11.296,26	0,00	0,00	11.296,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.296,26	11.296,26	0,00	0,00	11.296,26 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	11.296,26	11.296,26	0,00	0,00	11.296,26 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	6.645,73	6.645,73	0,00	0,00	6.645,73 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	6.645,73	6.645,73	0,00	0,00	6.645,73 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332212100 - Locações		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.745,73	5.745,73	0,00	0,00	5.745,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.745,73	5.745,73	0,00	0,00	5.745,73 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	194,32	194,32	0,00	0,00	194,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	2.497,41	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	112.558,47	112.558,47	112.558,47 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26	11.296,26 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26	11.296,26 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26	11.296,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.079,87 D	7.336.722,53	7.336.722,53	2.842.847,63	2.842.847,63	4.547.954,77 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.282.642,66	7.282.642,66	2.788.767,76	2.788.767,76	4.493.874,90 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	7.282.642,66	7.282.642,66	2.788.767,76	2.788.767,76	4.493.874,90 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.526.834,72	5.526.834,72	2.713.534,72	2.713.534,72	2.813.300,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.813.300,00	2.813.300,00	0,00	0,00	2.813.300,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.813.300,00	2.813.300,00	0,00	0,00	2.813.300,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.739.100,00	2.739.100,00	0,00	0,00	2.739.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.025.200,00	1.025.200,00	0,00	0,00	1.025.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.713.900,00	1.713.900,00	0,00	0,00	1.713.900,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.356.767,36	1.356.767,36	0,00	0,00	1.356.767,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.356.767,36	1.356.767,36	0,00	0,00	1.356.767,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.356.767,36	1.356.767,36	1.356.767,36	1.356.767,36	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.356.767,36	1.356.767,36	0,00	0,00	1.356.767,36 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	1.356.767,36	1.356.767,36	1.356.767,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.356.767,36	1.356.767,36	1.356.767,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	1.356.767,36	1.356.767,36	1.356.767,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.755.807,94	1.755.807,94	75.233,04	75.233,04	1.680.574,90 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.755.807,94	1.755.807,94	75.233,04	75.233,04	1.680.574,90 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.755.807,94	1.755.807,94	75.233,04	75.233,04	1.680.574,90 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.749.807,94	1.749.807,94	0,00	0,00	1.749.807,94 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	75.233,04	75.233,04	75.233,04 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 D	54.079,87	54.079,87	54.079,87	54.079,87	54.079,87 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 D	14.724,65	14.724,65	14.724,65	14.724,65	14.724,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.637,50 D	11.087,15	11.087,15	3.637,50	3.637,50	11.087,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	3.637,50	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		11.087,15 D	0,00	0,00	11.087,15	11.087,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 D	39.355,22	39.355,22	39.355,22	39.355,22	39.355,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		15.210,00 D	24.145,22	24.145,22	15.210,00	15.210,00	24.145,22 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		24.145,22 D	0,00	0,00	24.145,22	24.145,22	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.079,87 C	3.731.728,74	3.731.728,74	8.225.603,64	8.225.603,64	4.547.954,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.656.264,89	3.656.264,89	8.150.139,79	8.150.139,79	4.493.874,90 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21	1.262,21	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.262,21	1.262,21	0,00	0,00	1.262,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.262,21	1.262,21	0,00	0,00	1.262,21 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.262,21	1.262,21	0,00	0,00	1.262,21 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.655.002,68	3.655.002,68	8.148.877,58	8.148.877,58	4.493.874,90 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.383.788,99	3.383.788,99	6.197.088,99	6.197.088,99	2.813.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.112.575,30	3.112.575,30	4.245.300,40	4.245.300,40	1.132.725,10 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.066.380,98	3.066.380,98	4.171.100,40	4.171.100,40	1.104.719,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	808.854,27	808.854,27	1.059.300,00	1.059.300,00	250.445,73 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.257.526,71	2.257.526,71	3.111.800,40	3.111.800,40	854.273,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	46.194,32	46.194,32	74.200,00	74.200,00	28.005,68 C
622110201 - Investimentos		0,00	46.194,32	46.194,32	74.200,00	74.200,00	28.005,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	271.213,69	271.213,69	1.951.788,59	1.951.788,59	1.680.574,90 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	181.191,00	181.191,00	1.757.369,63	1.757.369,63	1.576.178,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	90.022,69	90.022,69	105.957,96	105.957,96	15.935,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	88.461,00	88.461,00	88.461,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	271.213,69	271.213,69	1.951.788,59	1.951.788,59	1.680.574,90 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	271.213,69	271.213,69	1.951.788,59	1.951.788,59	1.680.574,90 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	271.213,69	271.213,69	1.951.788,59	1.951.788,59	1.680.574,90 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	105.957,96	105.957,96	1.757.369,63	1.757.369,63	1.651.411,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	90.022,69	90.022,69	105.957,96	105.957,96	15.935,27 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	88.461,00	88.461,00	88.461,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	75.233,04	75.233,04	0,00	0,00	75.233,04 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 C	75.463,85	75.463,85	75.463,85	75.463,85	54.079,87 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 C	27.173,41	27.173,41	27.173,41	27.173,41	14.724,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.637,50 C	8.043,13	8.043,13	11.087,15	11.087,15	6.681,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	8.043,13	8.043,13	8.043,13	8.043,13	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	8.043,13	8.043,13	8.043,13 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.087,15 C	11.087,15	11.087,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		11.087,15 C	11.087,15	11.087,15	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 C	48.290,44	48.290,44	48.290,44	48.290,44	39.355,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	24.145,22	24.145,22	24.145,22	24.145,22	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96	12.848,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		24.145,22 C	24.145,22	24.145,22	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26	11.296,26 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26	11.296,26 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		188.135,11 D	104.637,89	104.637,89	5.403,00	5.403,00	287.370,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		188.135,11 D	104.637,89	104.637,89	5.403,00	5.403,00	287.370,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		188.135,11 D	104.637,89	104.637,89	5.403,00	5.403,00	287.370,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		188.135,11 D	104.637,89	104.637,89	5.403,00	5.403,00	287.370,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.120,45 D	50.499,29	50.499,29	0,00	0,00	52.619,74 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.120,45 D	50.499,29	50.499,29	0,00	0,00	52.619,74 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	184.985,13 D	50.762,92	50.762,92	0,00	0,00	235.748,05 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	184.031,90 D	731,85	731,85	0,00	0,00	184.763,75 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	183.556,13 D	398,02	398,02	0,00	0,00	183.954,15 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	333,83	333,83	0,00	0,00	333,83 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	953,23 D	50.031,07	50.031,07	0,00	0,00	50.984,30 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	942,34 D	50.031,07	50.031,07	0,00	0,00	50.973,41 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	1.029,53 D	3.375,68	3.375,68	5.403,00	5.403,00	997,79 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.029,53 D	2.783,46	2.783,46	5.064,18	5.064,18	1.251,19 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.029,53 D	2.783,46	2.783,46	5.064,18	5.064,18	1.251,19 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	592,22	592,22	338,82	338,82	253,40 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	352,94	352,94	282,35	282,35	70,59 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	239,28	239,28	56,47	56,47	182,81 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		188.135,11 C	2.087.274,02	2.087.274,02	2.186.508,91	2.186.508,91	287.370,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		188.135,11 C	2.087.274,02	2.087.274,02	2.186.508,91	2.186.508,91	287.370,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		188.135,11 C	2.087.274,02	2.087.274,02	2.186.508,91	2.186.508,91	287.370,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		188.135,11 C	2.087.274,02	2.087.274,02	2.186.508,91	2.186.508,91	287.370,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		105.141,44 C	1.755.807,94	1.755.807,94	187.791,51	187.791,51	1.462.874,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		105.141,44 C	1.755.807,94	1.755.807,94	187.791,51	187.791,51	1.462.874,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	59.653,71 D	825.743,59	825.743,59	126.228,59	126.228,59	759.168,71 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.653,71 D	825.743,59	825.743,59	126.228,59	126.228,59	759.168,71 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	164.795,15 C	930.064,35	930.064,35	61.562,92	61.562,92	703.706,28 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	190.056,52 C	213.836,40	213.836,40	11.531,85	11.531,85	12.248,03 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	110.977,45 C	96.280,00	96.280,00	398,02	398,02	15.095,47 C
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	0,00	475,77 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	78.603,30 C	117.556,40	117.556,40	11.133,83	11.133,83	27.819,27 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	25.261,37 D	716.227,95	716.227,95	50.031,07	50.031,07	691.458,25 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	25.272,26 D	716.227,95	716.227,95	50.031,07	50.031,07	691.469,14 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		14.724,65 C	189.234,13	189.234,13	1.757.369,63	1.757.369,63	1.582.860,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.724,65 C	189.234,13	189.234,13	1.757.369,63	1.757.369,63	1.582.860,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	131.434,51	131.434,51	825.743,59	825.743,59	694.309,08 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	131.434,51	131.434,51	825.743,59	825.743,59	694.309,08 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	14.724,65 C	57.799,62	57.799,62	931.626,04	931.626,04	888.551,07 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.760,33 C	44.766,14	44.766,14	215.398,09	215.398,09	173.392,28 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.760,33 C	14.670,19	14.670,19	97.841,69	97.841,69	85.931,83 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	30.095,95	30.095,95	117.556,40	117.556,40	87.460,45 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.964,32 C	13.033,48	13.033,48	716.227,95	716.227,95	715.158,79 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	11.964,32 C	13.033,48	13.033,48	716.227,95	716.227,95	715.158,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		68.269,02 C	136.828,95	136.828,95	129.488,93	129.488,93	60.929,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.355,22 C	122.211,04	122.211,04	114.001,09	114.001,09	31.145,27 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	11.296,26 C	63.262,46	63.262,46	67.001,47	67.001,47	15.035,27 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.296,26 C	63.262,46	63.262,46	67.001,47	67.001,47	15.035,27 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	28.058,96 C	58.948,58	58.948,58	46.999,62	46.999,62	16.110,00 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	21.877,20 C	39.733,34	39.733,34	33.966,14	33.966,14	16.110,00 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	17.776,22 C	17.236,41	17.236,41	14.670,19	14.670,19	15.210,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.100,98 C	22.496,93	22.496,93	19.295,95	19.295,95	900,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.181,76 C	19.215,24	19.215,24	13.033,48	13.033,48	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.181,76 C	19.215,24	19.215,24	13.033,48	13.033,48	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.913,80 C	14.617,91	14.617,91	15.487,84	15.487,84	29.783,73 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	14.721,72 C	12.508,04	12.508,04	11.027,53	11.027,53	13.241,21 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.721,72 C	12.508,04	12.508,04	11.027,53	11.027,53	13.241,21 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	14.192,08 C	2.109,87	2.109,87	4.460,31	4.460,31	16.542,52 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.123,56 C	2.109,87	2.109,87	4.424,01	4.424,01	8.437,70 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.621,17 C	1.757,99	1.757,99	2.754,74	2.754,74	3.617,92 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.502,39 C	351,88	351,88	1.669,27	1.669,27	4.819,78 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.068,52 C	0,00	0,00	36,30	36,30	8.104,82 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.068,52 C	0,00	0,00	36,30	36,30	8.104,82 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.403,00	5.403,00	111.858,84	111.858,84	106.455,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	5.064,18	5.064,18	56.230,17	56.230,17	51.165,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	5.064,18	5.064,18	56.230,17	56.230,17	51.165,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	338,82	338,82	55.628,67	55.628,67	55.289,85 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	338,82	338,82	36.449,73	36.449,73	36.110,91 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	282,35	282,35	15.030,91	15.030,91	14.748,56 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	56,47	56,47	21.418,82	21.418,82	21.362,35 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	19.178,94	19.178,94	19.178,94 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	19.178,94	19.178,94	19.178,94 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.228.445,17	1.228.445,17	13.954.380,22	13.954.380,22	13.954.380,22	13.954.380,22	9.900.348,01	9.900.348,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	618.252,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	605.372,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.677,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.558,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.547.954,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.547.954,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	287.370,00	8 - CONTROLES CREDITORES	287.370,00
Soma	5.553.255,33	Soma	5.553.255,33
Resultado do Período			12.880,77


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
2	259	19/12/2022	02/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.356.767,36	1.356.767,36	
					Total:	1.356.767,36	1.356.767,36
					Total:	1.356.767,36	1.356.767,36



DECRETO 2/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.356.767,36 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS 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 259 / 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	10.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	13.969,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.594,32
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.464,04
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.600,00
	Soma da Ação:	58.627,36
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	68.627,36
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.900,00
	Soma da Ação:	3.900,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.200,00
	Soma da Ação:	20.200,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.218.600,00
	Soma da Ação:	1.218.600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	9.000,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.300,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.340,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.800,00
	Soma da Ação:	45.440,00
	Soma da Unidade:	1.288.140,00
	Total Geral:	1.356.767,36

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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	157.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.304,72
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
	Soma da Ação:	211.754,72
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	319,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	4.119,00
	Soma da Unidade:	215.873,72
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00



DECRETO 2/2023

33901400 - 16610000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17077072	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16693120	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17077072	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17077072	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17077072	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17077072	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17077072	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	16.500,00
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.935,28
	Soma da Ação:	208.935,28
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	775.000,00
	Soma da Ação:	775.000,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	69.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	39.500,00
	Soma da Ação:	109.000,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901800 - 16600000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00



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

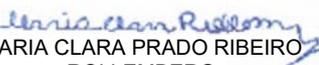
JANEIRO/2023

DECRETO 2/2023

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2129	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.264,04
	Soma da Ação:	20.264,04
	Soma da Unidade:	1.140.699,32
	04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	194,32
	Soma da Ação:	194,32
	Soma da Unidade:	194,32
	Total Geral:	1.356.767,36

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 2 de janeiro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO/ 2023

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	21.018,34
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	4.680,47
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111120000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	566,97
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	37.434,86
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	180,61
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	48,21
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	1.099,08
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	24.249,18
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.221,18
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	43.705,89
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	31.508,95
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,29
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,47
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.258,28
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.107,93
			181.481,83

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM CÔSTA
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	1.721,33	54.949,92	56.671,25	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Soma:	2.120,45	104.949,92	106.671,25	399,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.392,40	0,00	15.374,06	21.018,34
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	9.598,82	0,00	4.488,23	5.110,59
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.518,83	2.518,83	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.247,91	4.247,91	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.382,04	5.382,04	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	315,91	315,91	0,00
Soma:	45.991,22	12.464,69	32.326,98	26.128,93
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	563,18	3,79	0,00	566,97
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.106,42	328,44	0,00	37.434,86
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	179,01	1,60	0,00	180,61
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.546,38	20,66	2.518,83	48,21
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.303,16	43,83	4.247,91	1.099,08
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	29.373,80	257,42	5.382,04	24.249,18
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.166,23	54,95	0,00	6.221,18
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	46.508,16	2.147,65	4.949,92	43.705,89
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	656,82	30.852,13	0,00	31.508,95
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,29	0,00	0,00	0,29
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,45	0,02	0,00	2,47
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.185,33	72,95	0,00	8.258,28
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.402,68	21,16	315,91	2.107,93
Soma:	138.993,91	33.804,60	17.414,61	155.383,90
Total Geral:	187.105,58	151.219,21	156.412,84	181.911,95


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

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	567,14 +		
▼ 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	966,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	567,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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						
09/01/2023	109001	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	1.721,33
					0,00	1.721,33
					0,00	1.721,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127001	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	4.949,92	0,00
					4.949,92	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/01/2023	127037	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.376,51
					0,00	1.376,51
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/01/2023	127038	012703	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	840,57
					0,00	840,57
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
27/01/2023	127030	012706	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/01/2023	127039	012704	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	81,22
					0,00	81,22
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/01/2023	127032	012702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO, COMISSAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	3.003,39
					0,00	3.003,39
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/01/2023	127001	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	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						
27/01/2023	127011	127	MB	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127012	127	MB	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMÍLIA, JANEIRO/2023.	0,00	119,64
27/01/2023	127017	127	PAG	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	3.967,71
27/01/2023	127018	127	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	294,47
27/01/2023	127019	127	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO MATERNIDADE, JANEIRO/2023	0,00	1.302,00
27/01/2023	127019	127	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, TRIÊNIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.	0,00	3.515,40
27/01/2023	127020	127	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MATERNIDADE JANEIRO/2023.	0,00	1.302,00
27/01/2023	127020	127	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	2.230,00
27/01/2023	127021	127	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	7.920,79
27/01/2023	127022	127	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	3.252,01
27/01/2023	127023	127	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	651,00
27/01/2023	127024	127	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	5.645,37
					0,00	30.260,21
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
27/01/2023	127014	0003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2022.	0,00	576,05
27/01/2023	127015	0003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2022.	0,00	898,65
27/01/2023	127016	0003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, DEZEMBRO/2022	0,00	304,50
27/01/2023	127017	0003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN DEZEMBRO/2022	0,00	1.195,56
27/01/2023	127018	0003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, DEZEMBRO/2022.	0,00	809,17
27/01/2023	127021	0003	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2023	0,00	7.206,35
27/01/2023	127032	0003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	6.232,08
					0,00	17.222,36
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
27/01/2023	127031	012706	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	903,81
					0,00	903,81
					54.949,92	54.892,42
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/01/2023	130001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	57,50
					0,00	57,50
					0,00	57,50
Saldo Anterior:						1.721,33
Depósitos:						54.949,92
Saques:						56.671,25
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020733044207009
02/02/2023 07:40:20

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.506.910	1.721,33 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.721,33 D	0,00 C
27/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
				27/01 11:29 PM DIVINA PASTORA - FP			
27/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.583.827	5.927,13 C	
				047 0062 14817174000156 FUNDO M DE A S			
27/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	1.376,51 D	
				27/01 09:32 MUN DIVINA PASTORA			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	36.187,34 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	3.003,39 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	840,57 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	81,22 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.705	17.222,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	2.108,16 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.096	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.097	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.098	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.099	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.100	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.949,92 C	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	30.821,06
					0,00	30.821,06
Fornecedor: 01.560.393/0001-50 - DETRAN-SE						
27/01/2023	127013	0002	MB	REFERENTE AO VEÍCULO PLACA QMB 8872, QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEÍCULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO, E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	302,94
					0,00	302,94
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
27/01/2023	127022	119711	MB	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1567	0,00	2.383,70
					0,00	2.383,70
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
27/01/2023	127025	0001	MB	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1833.	0,00	1.610,00
					0,00	1.610,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/01/2023	127029	0002	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	71,79
27/01/2023	127036	0001	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 2023.	0,00	734,23
					0,00	806,02
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/01/2023	127035	012701	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, 2023.	0,00	859,77
27/01/2023	127037	0002	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA/2023.	0,00	831,62
					0,00	1.691,39
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
27/01/2023	127002	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
27/01/2023	127023	012706	MB	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1053.	0,00	638,10
27/01/2023	127024	012706	MB	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1054.	0,00	415,25
					0,00	1.053,35
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/01/2023	127026	012710	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1690.	0,00	1.967,47
27/01/2023	127029	012710	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 11/12/2022 A 17/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1712.	0,00	1.630,77
27/01/2023	127030	012710	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 18/12/2022 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1719.	0,00	1.809,89
27/01/2023	127031	012710	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1729.	0,00	2.182,47
					0,00	7.590,60
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
27/01/2023	127027	0003	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330.	0,00	97,16
27/01/2023	127028	0001	PAG	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234.	0,00	97,16
					0,00	194,32
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
27/01/2023	127027	0002	MB	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. 663.	0,00	608,00
27/01/2023	127028	0002	MB	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. 666.	0,00	640,00
					0,00	1.248,00
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
27/01/2023	127033	012707	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO PLACA QKO - 6204. CONFORME NF Nº 3379	0,00	1.802,62
27/01/2023	127034	012707	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO PLACA QKO- 6204. CONFORME NF Nº 30	0,00	450,00
					0,00	2.252,62
					50.000,00	49.954,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/01/2023	130002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					0,00	46,00
					0,00	46,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						50.000,00
Saques:						50.000,00
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020733044207012
02/02/2023 07:42:45

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 27/01 12:15 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
27/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:47 CAT-CONSULTORIA C P LTDA	551.224.000.034.877	2.383,70 D	
27/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:47 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.610,00 D	
27/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:47 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	1.248,00 D	
27/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	12.701	859,77 D	
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.702	734,23 D	
27/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.703	97,16 D	
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	12.704	71,79 D	
27/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.705	97,16 D	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	12.706	1.053,35 D	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	12.707	2.252,62 D	
27/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	12.708	831,62 D	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.709	302,94 D	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	12.710	7.590,60 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.101	11,50 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.102	11,50 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.103	11,50 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.104	11,50 D	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.821,06 D	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA						
23/01/2023	123002	46YR	MB	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL PARA A BENEFICIARIA A SRA. ANA PAULA REIS DE SOUZA PORTADORA DO CPF: 001.104.995-22.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS						
23/01/2023	123005	46WM	MB	REFERENTE AO AO AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
23/01/2023	123001	46UZ	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.	0,00	5.335,95
					0,00	5.335,95
Fornecedor: 045.216.225-42 - ELVA SANTOS DA SILVA						
23/01/2023	123006	46VZ	MB	REFERENTE AO,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRª. ELVA SANTOS DA SILVA PORTADORA DO CPF 045.216.225-42	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
23/01/2023	123007	46VH	MB	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF: 052.003.805-37.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
23/01/2023	123003	46Y2	MB	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF: 058.833.585-19.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
23/01/2023	123001	46U2	MB	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 07 GÁS DE DOAÇÃO PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1052.	0,00	744,45
					0,00	744,45
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
23/01/2023	123004	46XH	MB	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL DA SRª JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 454.328.804-15	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	7.880,40
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
27/01/2023	127005	61WC	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	59,82
27/01/2023	127009	61WC	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	886,59
					0,00	946,41
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
27/01/2023	127007	61WC	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	59,82
27/01/2023	127016	61WC	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.248,03
					0,00	1.307,85
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
27/01/2023	127006	61WC	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	59,82
27/01/2023	127015	61WC	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
27/01/2023	127010	2023	PAG	FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
27/01/2023	127011	61WC	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
27/01/2023	127013	61WC	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
					0,00	7.493,66

Saldo Anterior:	36.392,40
Depósitos:	0,00
Saques:	15.374,06
Saldo Atual:	21.018,34



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	21.018,34 +	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	21.018,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 36.392,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	744,45 -	35.647,95 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.335,95 -	30.312,00 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
23/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	30.012,00 +
23/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	29.712,00 +
23/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	29.412,00 +
23/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	29.112,00 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	28.812,00 +
		062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS			
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	28.512,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA			
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.674,69 -	24.837,31 +
		062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA			
27/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.927,13 -	18.910,18 +
27/01/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	447	2.108,16 +	21.018,34 +
		001 2346 000000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56			

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

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
27/01/2023	127008	1V5Q	PAG	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
27/01/2023	127014	1V5Q	PAG	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
27/01/2023	127008	1V5Q	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127012	1V5Q	PAG	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	852,47
					0,00	912,29
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/01/2023	127036	3RYR	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 JANEIRO/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	4.488,23
Saldo Anterior:						9.598,82
Depósitos:						0,00
Saques:						4.488,23
Saldo Atual:						5.110,59



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	4.680,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.449,87 +		
▼ 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	42.130,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.449,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 9.168,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	351,88 -	8.816,82 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	4.136,35 -	4.680,47 +

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

JANEIRO/2023

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 **31/01/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.680,47

(+) 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

5.110,59

Data: 31/01/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.518,83	0,00
					2.518,83	0,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
27/01/2023	127010	0001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127026	0001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	899,94
					0,00	959,76
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
27/01/2023	127009	0001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	53,84
27/01/2023	127025	0001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.493,73
					0,00	1.547,57
					2.518,83	2.507,33
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/01/2023	130003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						2.518,83
Saques:						2.518,83
Saldo Atual:						0,00

**Extrato de Conta Corrente**G335020733044207014
02/02/2023 07:43:20**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.507,33 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.088	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.518,83 C	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127004	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	4.247,91	0,00
					4.247,91	0,00
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
27/01/2023	127001	012701	MB	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127003	012701	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	993,36
					0,00	1.053,18
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
27/01/2023	127002	012701	PAG	FOPAG 2010- SMAS- CRAS- PSB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	1.131,84
					0,00	1.131,84
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
27/01/2023	127001	012701	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/01/2023	127035	012703	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS- PSB/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	300,17
					0,00	300,17
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/01/2023	127040	012702	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JANEIRO/2023.	0,00	161,69
					0,00	161,69
					4.247,91	4.213,41
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/01/2023	130004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					0,00	34,50
					0,00	34,50
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						4.247,91
Saques:						4.247,91
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020733044207017
02/02/2023 07:46:35

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	12.701	3.751,55 D	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	12.702	161,69 D	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	12.703	300,17 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.090	11,50 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.091	11,50 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.092	11,50 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.247,91 C	0,00 C
31/01/2023		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						
27/01/2023	127005	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	5.382,04	0,00
					5.382,04	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
27/01/2023	127002	012701	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023	0,00	59,82
27/01/2023	127005	1270	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023	0,00	874,39
					0,00	934,21
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
27/01/2023	127003	012701	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127006	1270	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	874,83
					0,00	934,65
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
27/01/2023	127004	12701	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127007	1270	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/01/2023	127034	012702	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 JANEIRO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
27/01/2023	127004	1270	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023	0,00	1.234,29
					0,00	1.234,29
					5.382,04	5.359,04
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/01/2023	130005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	23,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	5.382,04
Saques:	5.382,04
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020733044207019
02/02/2023 07:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	4.367,32 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.093	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.094	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.382,04 C	0,00 C
31/01/2023		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: 111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127006	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	315,91	0,00
					315,91	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/01/2023	127033	012702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					315,91	304,41
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/01/2023	130006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						315,91
Saques:						315,91
Saldo Atual:						0,00

**Extrato de Conta Corrente**G335020733044207024
02/02/2023 07:52:52**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.086	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,91 C	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

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

31/01/2023	131001	0131001	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	3,79	0,00
					3,79	0,00
					3,79	0,00

Saldo Anterior:	563,18
Depósitos:	3,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	566,97

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	563,18
31/01/2023	Rendimento no Período	3,79
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	566,97

Saldo Líquido: R\$ 566,97

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131002	0131002	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	328,44	0,00
					328,44	0,00
					328,44	0,00

Saldo Anterior:	37.106,42
Depósitos:	328,44
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37.434,86

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	37.106,42
31/01/2023	Rendimento no Período	328,44
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	37.434,86

Saldo Líquido: R\$ 37.434,86

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023 131003 0131003 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023

1,60 0,00

1,60 0,00

1,60 0,00

Saldo Anterior:	179,01
Depósitos:	1,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	180,61

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020755081890005
02/02/2023 07:59:23**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	179,01			161,278399		
31/01/2023	SALDO ATUAL	180,61			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	180,61

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.518,83
					0,00	2.518,83
					0,00	2.518,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2023	131004	0131004	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	20,66	0,00
					20,66	0,00
					20,66	0,00
Saldo Anterior:						2.546,38
Depósitos:						20,66
Saques:						2.518,83
Saldo Atual:						48,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020755081890006
02/02/2023 07:59:50

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.546,38			2.294,137894		
27/01/2023	RESGATE	2.518,83			2.251,085326	1,118940260	43,052568
	Aplicação 20/04/2022	2.518,83			2.251,085326		
31/01/2023	SALDO ATUAL	48,21			43,052568		43,052568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.546,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.518,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	48,21

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/01/2023	127004	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	4.247,91
------------	--------	-----	----	---	------	----------

0,00 4.247,91

0,00 4.247,91

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131005	0131005	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	43,83	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	-------	------

43,83 0,00

43,83 0,00

Saldo Anterior:	5.303,16
Depósitos:	43,83
Saques:	4.247,91
Saldo Atual:	1.099,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020755081890007
02/02/2023 08:00:14

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.303,16			4.777,830706		
27/01/2023	RESGATE	4.247,91			3.796,368897	1,118940260	981,461809
	Aplicação 22/11/2022	115,48			103,205883		
	Aplicação 30/12/2022	4.132,43			3.693,163014		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.099,08			981,461809		981,461809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.247,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,83
SALDO ATUAL =	1.099,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/01/2023	127005	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	5.382,04
------------	--------	-----	----	---	------	----------

0,00 5.382,04

0,00 5.382,04

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131006	0131006	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	257,42	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	--------	------

257,42 0,00

257,42 0,00

Saldo Anterior:	29.373,80
Depósitos:	257,42
Saques:	5.382,04
Saldo Atual:	24.249,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020755081890008
02/02/2023 08:00:36

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.373,80			26.464,021684		
27/01/2023	RESGATE	5.382,04			4.809,944010	1,118940260	21.654,077674
	Aplicação 18/08/2022	1.201,50			1.073,788092		
	Aplicação 19/10/2022	4.180,54			3.736,155918		
31/01/2023	SALDO ATUAL	24.249,18			21.654,077674		21.654,077674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.373,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.382,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,42
SALDO ATUAL =	24.249,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023 131007 0131007 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023

54,95 0,00

54,95 0,00

54,95 0,00

Saldo Anterior: 6.166,23

Depósitos: 54,95

Saques: 0,00

Saldo Atual: 6.221,18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020755081890010
02/02/2023 08:00:59**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.166,23			5.555,401388		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.221,18			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.166,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,95
SALDO ATUAL =	6.221,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Fornecedor: Sem Fornecedor

09/01/2023	109001	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	1.721,33	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

1.721,33 0,00

1.721,33 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/01/2023	127001	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	4.949,92
------------	--------	-----	----	---	------	----------

0,00 4.949,92

0,00 4.949,92

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131008	0131008	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	426,32	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	--------	------

426,32 0,00

426,32 0,00

Saldo Anterior: 46.508,16

Depósitos: 2.147,65

Saques: 4.949,92

Saldo Atual: 43.705,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020755081890011
02/02/2023 08:01:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	46.508,16			41.819,177231		
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.721,33			1.543,963774	1,114877194	43.363,141005
27/01/2023	RESGATE	4.949,92			4.414,712340	1,121232737	38.948,428665
	Aplicação 21/12/2022	4.949,92			4.414,712340		
31/01/2023	SALDO ATUAL	43.705,89			38.948,428665		38.948,428665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.508,16
APLICAÇÕES (+)	1.721,33
RESGATES (-)	4.949,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,32
SALDO ATUAL =	43.705,89

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/01/2023	127002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	30.821,06	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

30.821,06 0,00

30.821,06 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131009	0131009	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	31,07	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	-------	------

31,07 0,00

31,07 0,00

31,07 0,00

Saldo Anterior: 656,82

Depósitos: 30.852,13

Saques: 0,00

Saldo Atual: 31.508,95

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020755081890012
02/02/2023 08:02:00**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	656,82			590,602535		
27/01/2023	APLICAÇÃO	30.821,06			27.488,548080	1,121232737	28.079,150615
31/01/2023	SALDO ATUAL	31.508,95			28.079,150615		28.079,150615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,82
APLICAÇÕES (+)	30.821,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,07
SALDO ATUAL =	31.508,95

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,29
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020755081890013
02/02/2023 08:02:48**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,29			0,260515		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,29			0,260515		0,260515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131010	0131010	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	0,02	0,00
					0,02	0,00
					0,02	0,00

Saldo Anterior:	2,45
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020755081890014
02/02/2023 08:03:13**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2,45			2,209557		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2,47			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131011	0131011	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	72,95	0,00
					72,95	0,00
					72,95	0,00

Saldo Anterior:	8.185,33
Depósitos:	72,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.258,28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020755081890015
02/02/2023 08:03:39**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.185,33			7.374,489803		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.258,28			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.185,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,95
SALDO ATUAL =	8.258,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

27/01/2023	127006	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	315,91
------------	--------	-----	----	---	------	--------

0,00 **315,91**

0,00 **315,91**

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131012	0131012	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	21,16	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	-------	------

21,16 **0,00**

21,16 **0,00**

Saldo Anterior:	2.402,68
Depósitos:	21,16
Saques:	315,91
Saldo Atual:	2.107,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020755081890017
02/02/2023 08:04:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.402,68			2.164,669972		
27/01/2023	RESGATE	315,91			282,329639	1,118940260	1.882,340333
	Aplicação 21/12/2022	315,91			282,329639		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.107,93			1.882,340333		1.882,340333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	315,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,16
SALDO ATUAL =	2.107,93

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102001	02/01/2023	2041-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0102002	02/01/2023	2041-33903900/15000000	DESO	Estimativo	1.000,00
0102003	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	80.000,00
0102004	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	28.000,00
0102005	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	22.600,00
0102006	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0102007	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.700,00
0102008	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	142.000,00
0102009	02/01/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102010	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	17.000,00
0102011	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102012	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102013	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	67.000,00
0102014	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.500,00
0102015	02/01/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	17.000,00
0102016	02/01/2023	2041-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	105.000,00
0102017	02/01/2023	2074-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0102018	02/01/2023	2078-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	7.000,00
0102019	02/01/2023	2094-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	9.000,00
0102020	02/01/2023	2102-31901300/16690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	14.500,00
0102021	02/01/2023	2042-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.000,00
0102022	02/01/2023	2041-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0102023	02/01/2023	2041-33903900/16600000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0102024	02/01/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102025	02/01/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102026	02/01/2023	2041-33903900/15000000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	500,00
0102027	02/01/2023	2041-33903900/15000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	61.050,00
0102028	02/01/2023	2041-33903900/15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	23.824,00
0102029	02/01/2023	2102-33903600/16690000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	Global	540,00
0102030	02/01/2023	2041-33903900/15000000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	26.321,28
0102031	02/01/2023	2041-33903900/15000000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	7.500,00
0102032	02/01/2023	2078-31900400/16600000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	3.960,00
0102033	02/01/2023	2078-31900400/15000000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	3.960,00
0102034	02/01/2023	2074-31900400/16600000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	5.100,00
0102035	02/01/2023	2102-31900400/16690000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	5.100,00
0102036	02/01/2023	2094-31900400/15000000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Global	5.100,00
0102037	02/01/2023	2094-31900400/16600000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Global	5.100,00
0102038	02/01/2023	2102-31900400/16690000	MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Global	10.200,00
0102039	02/01/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	5.100,00
0102040	02/01/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	5.100,00
0102041	02/01/2023	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	4.200,00
0102042	02/01/2023	2102-31900400/16690000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	4.200,00
0102043	02/01/2023	2102-31900400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Global	10.800,00
0102044	02/01/2023	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	4.200,00
0102045	02/01/2023	2102-31900400/16690000	GENILSON DOS SANTOS	Global	4.200,00
0102046	02/01/2023	2074-31900400/16600000	UILMA SANTOS SILVA	Global	4.050,00
0102047	02/01/2023	2102-31900400/16690000	UILMA SANTOS SILVA	Global	4.050,00
0102048	02/01/2023	2094-31900400/15000000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	3.960,00
0102049	02/01/2023	2094-31900400/16600000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	3.960,00
0102050	02/01/2023	2094-31900400/16600000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	3.960,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102051	02/01/2023	2094-31900400/15000000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	3.960,00
0102052	02/01/2023	2074-31900400/16600000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	3.690,00
0102053	02/01/2023	2102-31900400/16690000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	3.690,00
0102054	02/01/2023	2074-31900400/15000000	MARIA LUCIANA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102055	02/01/2023	2074-31900400/16600000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	3.960,00
0102056	02/01/2023	2102-31900400/16690000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	3.960,00
0102057	02/01/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	3.960,00
0102058	02/01/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	3.960,00
0102059	02/01/2023	2102-31900400/16690000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	Global	7.920,00
0102060	02/01/2023	2094-31900400/16600000	MERCIA MELO SANTOS	Global	3.960,00
0102061	02/01/2023	2094-31900400/15000000	MERCIA MELO SANTOS	Global	3.960,00
0102062	02/01/2023	2074-31900400/16600000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	3.960,00
0102063	02/01/2023	2102-31900400/16690000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	3.960,00
0103001	03/01/2023	2041-33904000/15000000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Ordinário	7.200,00
0103002	03/01/2023	2041-33903500/15000000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	33.969,00
0103003	03/01/2023	2102-33903900/16690000	JOSÉ AUGUSTO L DE OLIVEIRA	Global	10.800,00
0103004	03/01/2023	2041-33904000/15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA	Global	23.264,04
0104001	04/01/2023	2078-31900400/16600000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	Global	10.620,00
0103003- A0109001	09/01/2023	2102-33903900/16690000	JOSÉ AUGUSTO L DE OLIVEIRA	Global	-10.800,00
0109001	09/01/2023	2074-31900400/15000000	HIASMIM BRENDA SANTOS	Global	7.920,00
0113001	13/01/2023	2041-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	405,53
0113002	13/01/2023	2041-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	424,25
0113003	13/01/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	2.789,56
0113004	13/01/2023	2102-33903000/16690000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	1.240,45
0113005	13/01/2023	2102-33903000/16690000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	5.335,95
0116001	16/01/2023	2041-33903900/17040000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	194,32
0117001	17/01/2023	2041-33903900/17040000	DESO	Estimativo	2.000,00
0117002	17/01/2023	2041-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	1.000,00
0103001- A0118002	18/01/2023	2041-33904000/15000000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Ordinário	-7.200,00
0103002- A0118001	18/01/2023	2041-33903500/15000000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	-33.969,00
0103004- A0118003	18/01/2023	2041-33904000/15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA	Global	-23.264,04
0118001	18/01/2023	2102-33903600/16690000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	Global	10.800,00
0119001	19/01/2023	2041-33904000/17040000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	20.579,66
0124001	24/01/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.232,01
0124002	24/01/2023	2041-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	1.802,62
0124003	24/01/2023	2041-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	450,00
0125001	25/01/2023	2102-33904800/16690000	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0125002	25/01/2023	2102-33904800/16690000	ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0125003	25/01/2023	2102-33904800/16690000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	Ordinário	1.800,00
0125004	25/01/2023	2102-33904800/16690000	ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	Ordinário	1.800,00
0125005	25/01/2023	2100-33903200/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	684.000,00
0126000	26/01/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0126001	26/01/2023	2042-31901100/15000000	SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS	Global	1.616,00
0126002	26/01/2023	2041-31901100/15000000	JACQUELINE DA SILVA SOUZA	Global	6.752,60
0126003	26/01/2023	2041-31901100/15000000	SOMAIA ANDRADE GOMES	Global	6.666,67
0130001	30/01/2023	2041-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	350,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	91	1.749.807,94
Anulações (A):	4	75.233,04
Reforços (R):	1	6.000,00
Geral:	96	1.680.574,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2023

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2023	012300 1	011300 5	13/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26822	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.335,95	0,00	5.335,95
Soma:							5.335,95	0,00	5.335,95
27/01/2023	012700 1	01020 39	02/01/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	133,47	1.566,53
27/01/2023	012700 2	01020 44	02/01/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	268,16	1.131,84
27/01/2023	012700 3	01020 41	02/01/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	406,64	993,36
27/01/2023	012700 4	01020 37	02/01/2023	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	465,71	1.234,29
27/01/2023	012700 5	01020 60	02/01/2023	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	427,61	874,39
27/01/2023	012700 6	01020 50	02/01/2023	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	427,17	874,83
27/01/2023	012700 7	01020 49	02/01/2023	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012700 8	01020 43	02/01/2023	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	142,47	1.657,53
27/01/2023	012700 9	01020 58	02/01/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.302,00	415,41	886,59
27/01/2023	012701 0	01020 35	02/01/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,47	1.566,53
27/01/2023	012701 1	01020 53	02/01/2023	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012701 2	01020 59	02/01/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.302,00	449,53	852,47
27/01/2023	012701 3	01020 56	02/01/2023	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012701 4	01020 38	02/01/2023	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,47	1.566,53
27/01/2023	012701 5	01020 63	02/01/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012701 6	01020 47	02/01/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.350,00	101,97	1.248,03
27/01/2023	012701 7	010201 1	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	1.096,74	3.967,71
27/01/2023	012701 8	01020 03	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.811,98	5.517,51	294,47
27/01/2023	012701 9	01020 04	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.515,40	0,00	3.515,40
27/01/2023	012702 0	01020 05	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.230,00	0,00	2.230,00
27/01/2023	012702 1	01020 08	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10.812,00	2.891,21	7.920,79
27/01/2023	012702 2	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.252,01	0,00	3.252,01



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012702 3	01020 14	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	651,00	0,00	651,00
27/01/2023	012702 4	01020 09	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.671,60	1.026,23	5.645,37
27/01/2023	012702 5	01040 01	04/01/2023	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.620,00	126,27	1.493,73
27/01/2023	012702 6	01020 32	02/01/2023	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.302,00	402,06	899,94
27/01/2023	012702 7	011600 1	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	97,16	0,00	97,16
27/01/2023	012702 8	011600 1	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	97,16	0,00	97,16
27/01/2023	012702 9	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	71,79	0,00	71,79
27/01/2023	012703 0	01090 01	09/01/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012703 1	01020 54	02/01/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	398,19	903,81
27/01/2023	012703 2	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.296,26	5.064,18	6.232,08
27/01/2023	012703 3	01240 02	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3379	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.802,62	0,00	1.802,62
27/01/2023	012703 4	01240 03	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	30	1197118 ROYALTIES - FMAS	450,00	0,00	450,00
27/01/2023	012703 5	011700 1	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	859,77	0,00	859,77
27/01/2023	012703 6	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	734,23	0,00	734,23
27/01/2023	012703 7	011700 1	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	831,62	0,00	831,62
Soma:							82.941,05	20.515,72	62.425,33
30/01/2023	013000 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	57,50	0,00	57,50
30/01/2023	013000 2	01300 01	30/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	46,00	0,00	46,00
30/01/2023	013000 3	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	11,50	0,00	11,50
30/01/2023	013000 4	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34,50	0,00	34,50
30/01/2023	013000 5	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	23,00	0,00	23,00
30/01/2023	013000 6	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11,50	0,00	11,50
Soma:							184,00	0,00	184,00



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Total Geral:	88.461,00	20.515,72	67.945,28
							Qtd de Pagamentos:	44		

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	127001	012701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	127002	012701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	127003	012701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	127004	12701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	127005	61WC	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	127006	61WC	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	127007	61WC	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	127008	1V5Q	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	127009	0001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	53,84
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	127010	0001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127011	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127012	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMÍLIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127019	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO MATERNIDADE, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127020	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MATERNIDADE JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127021	0003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	7.206,35
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2023					
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127032	012702	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.003,39
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO, COMISSAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127033	012702	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/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127034	012702	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 JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127035	012703	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-PSB/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127036	3RYR	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 JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	127037	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.376,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127038	012703	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	840,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	127039	012704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	81,22
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127040	012702	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,69
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JANEIRO/2023.					

Soma: **17.993,59**

Total Geral: **17.993,59**

Total Registros: **24**

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023						
31/01/2023	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,79	0,00	3,79
31/01/2023	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	328,44	0,00	328,44
31/01/2023	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,60	0,00	1,60
31/01/2023	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	20,66	0,00	20,66
31/01/2023	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	43,83	0,00	43,83
31/01/2023	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	257,42	0,00	257,42
31/01/2023	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	54,95	0,00	54,95
31/01/2023	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	426,32	0,00	426,32
31/01/2023	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	31,07	0,00	31,07
31/01/2023	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02
31/01/2023	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	72,95	0,00	72,95
31/01/2023	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	21,16	0,00	21,16
Soma:				1.262,21	0,00	1.262,21
Total Geral:				1.262,21	0,00	1.262,21

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Valor
27/01/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	677,64
27/01/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.725,36
27/01/2023	21881010201 - Inss	5.437,83
27/01/2023	21881010401 - Irrf	381,65
27/01/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,69
27/01/2023	21881011301 - Sindipastora	81,22
27/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57
27/01/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.376,51
27/01/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.951,57
27/01/2023	21881990002 - Faltas	2.256,80

Soma: 20.890,84

Total Geral:	20.890,84
Total Registros:	10

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

JANEIRO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

27/01/2023 012700 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 50.000,00
1 (FMAS-RP).

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS

27/01/2023 012700 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 50.000,00
2 8 (FMAS-ROYALTIES).

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 100.000,00

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 100.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 100.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 100.000,00

Total Registros: 2

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/01/2023	0116001	0116001		08 122 33903900-17040000	97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TELEFONIA FIXA Nº.32711330.
16/01/2023	0116002	0116001		08 122 33903900-17040000	97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234.
17/01/2023	0117001	0117002		08 122 33903900-17040000	734,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 2023.
17/01/2023	0117002	0117001		08 122 33903900-17040000	859,77	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, 2023.
17/01/2023	0117003	0117001		08 122 33903900-17040000	831,62	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA/2023.
19/01/2023	0119001	0117002		08 122 33903900-17040000	71,79	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.
20/01/2023	0120001	0113005	26822	08 244 33903000-16690000	5.335,95	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.
26/01/2023	0126001	0104001		08 244 31900400-16600000	1.620,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126002	0102008		08 122 31901100-15000000	10.812,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126003	0102013		08 122 31901100-15000000	3.252,01	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126004	0102014		08 122 31901100-15000000	651,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126005	0102003		08 122 31901100-15000000	5.811,98	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126006	0102032		08 244 31900400-16600000	1.302,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126007	0102004		08 122 31901100-15000000	3.515,40	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, TRIÊNIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126008	0102005		08 122 31901100-15000000	2.230,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126009	0102011		08 122 31901100-15000000	5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126010	0102009		08 243 31901100-15000000	6.671,60	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126011	0102039		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126012	0102035		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126013	0102044		08 244 31900400-16600000	1.561,69	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/01/2023	0126014	0102043		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126015	0102059		08 244 31900400-16690000	1.302,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126016	0102038		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126017	0102041		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126018	0102037		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023
26/01/2023	0126019	0126001		08 243 31901100-15000000	1.616,00	038.952.825-02-SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS.
26/01/2023	0126020	0102060		08 243 31900400-16600000	1.302,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023
26/01/2023	0126021	0102050		08 243 31900400-16600000	1.302,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126022	0102049		08 243 31900400-16600000	1.302,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126023	0126002		08 122 31901100-15000000	6.752,60	028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA
26/01/2023	0126024	0126003		08 122 31901100-15000000	6.666,67	015.913.415-31-SOMAIA ANDRADE GOMES	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES
26/01/2023	0126025	0102058		08 244 31900400-16690000	1.302,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126026	0102053		08 244 31900400-16690000	1.302,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126027	0109001		08 244 31900400-15000000	1.302,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126028	0102054		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126029	0102056		08 244 31900400-16690000	1.302,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126030	0102063		08 244 31900400-16690000	1.302,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126031	0102047		08 244 31900400-16690000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126032	0124003	30	08 122 33903900-17040000	450,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO PLACA QKO - 6204. CONFORME NF Nº 30
26/01/2023	0126033	0124002	3379	08 122 33903000-17040000	1.802,62	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO PLACA QKO - 6204. CONFORME NF Nº 3379
27/01/2023	0127001	0102044		08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG 2010- SMAS- CRAS- PSB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023
27/01/2023	0127001	0102044		08 244 31900400-16600000	-1.561,69	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	Ref. Processo 0126013 de 26/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/01/2023	0127002	0102016		08 122 31901300-15000000	11.296,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.
30/01/2023	0130001	0102022		08 122 33903900-15000000	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130002	0130001		08 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/01/2023	0130003	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/01/2023	0130004	0102023		08 122 33903900-16600000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/01/2023	0130005	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/01/2023	0130006	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/01/2023	0131001	0102029		08 244 33903600-16690000	540,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, JANEIRO/2023
31/01/2023	0131002	0118001		08 244 33903600-16690000	360,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	OCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, DEZEMBRO.

Total Geral: 104.396,27
Total Registros: 51

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.262,21	0,00	1.262,21
Total Geral:			
	1.262,21	0,00	1.262,21

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111