

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6ed0bb641a9a6b3f595c3375f8bff3ce
Data da Entrega:	14/03/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM_M02_FMAS_DIVINA PASTORA_FEVEREIRO_2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 29/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/03/2023



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	52.965,26	54.227,47	-287.572,53
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	3.141,18	4.403,39	-6.896,61
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	3.141,18	4.403,39	-6.896,61
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	3.141,18	4.403,39	-6.896,61
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	3.141,18	4.403,39	-6.896,61
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	3.141,18	4.403,39	-6.896,61
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	49.824,08	49.824,08	-280.675,92
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	18.444,08	18.444,08	-210.055,92
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	18.444,08	18.444,08	-191.555,92
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	18.444,08	18.444,08	-191.555,92
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	18.444,08	18.444,08	-191.555,92
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	31.380,00	31.380,00	-70.620,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	31.380,00	31.380,00	-70.620,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	31.380,00	31.380,00	-70.620,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	31.380,00	31.380,00	-70.620,00
	TOTAL DA RECEITA	341.800,00	341.800,00	52.965,26	54.227,47	-287.572,53



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	1.783.522,36	1.783.522,36	2.813.300,00	130.241,35	1.810.816,25	182.188,02	286.584,29	190.558,63	279.019,63	1.531.796,62	1.002.483,75
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	296.896,36	215.873,72	1.110.522,64	116.489,21	873.747,71	92.163,74	161.632,06	102.034,35	156.467,40	717.280,31	236.774,93
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	251.896,36	211.754,72	1.042.141,64	81.489,21	823.131,71	84.319,42	145.500,14	94.190,03	141.951,48	681.180,23	219.009,93
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	2.303,71	475.522,98	36.771,59	81.527,70	50.190,86	81.527,70	393.995,28	4.477,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	8.048,08	19.344,34	8.048,08	19.344,34	85.655,66	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	40.200,00	0,00	40.200,00	10.144,50	17.798,47	12.782,01	14.584,63	9.290,85	11.093,47	6.705,00	22.401,53
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	33.969,00	0,00	33.969,00	33.969,00	33.969,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	31.356,00	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	-87.371,28	43.324,00	2.458,00	2.515,50	2.446,50	2.504,00	40.820,00	87.371,28
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	500,00	92,00	172,50	92,00	172,50	327,50	50,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	126.494,32	0,00	126.494,32	122.443,28	126.437,60	19.839,77	23.027,50	19.793,77	22.981,50	103.456,10	56,72
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	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	20.579,66	1.714,97	1.714,97	1.714,97	1.714,97	18.864,69	7.220,34
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

FEVEREIRO/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	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
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 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	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
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	500,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.500,00	45.000,00	4.119,00	55.381,00	35.000,00	50.616,00	7.844,32	16.131,92	7.844,32	14.515,92	36.100,08	4.765,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	34.616,00	6.510,00	14.797,60	6.510,00	13.181,60	21.434,40	384,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	1.334,32	1.334,32	1.334,32	1.334,32	14.665,68	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

FEVEREIRO/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	1.486.626,00	1.567.454,32	1.695.971,68	13.752,14	937.068,54	90.024,28	124.952,23	88.524,28	122.552,23	814.516,31	758.903,14
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00



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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	112.446,00	234.400,00	113.546,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	113.146,00
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	112.446,00	0,00	112.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.446,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	43.900,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	700,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.500,00	13.000,00	2.000,00	254.500,00	-19.620,00	44.440,00	7.859,53	14.963,53	7.859,53	14.963,53	29.476,47	210.060,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.840,00	2.604,00	5.208,00	2.604,00	5.208,00	10.632,00	64.160,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-19.620,00	18.600,00	4.310,53	8.810,53	4.310,53	8.810,53	9.789,47	36.400,00
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	0,00	10.000,00	945,00	945,00	945,00	945,00	9.055,00	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	13.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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

FEVEREIRO/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	2.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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 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

FEVEREIRO/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	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	25.540,00	3.715,62	6.637,62	3.715,62	6.637,62	18.902,38	25.860,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	3.900,00	0,00	4.400,00	0,00	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	0,00	14.580,00	3.102,00	6.024,00	3.102,00	6.024,00	8.556,00	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	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	613,62	613,62	613,62	613,62	6.386,38	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	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
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
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	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	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
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
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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	5.000,00	79.700,00	947,14	43.907,14	6.783,26	12.389,26	6.783,26	12.389,26	31.517,88	35.792,86
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.200,00	0,00	20.700,00	0,00	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	0,00	16.980,00	5.606,00	11.212,00	5.606,00	11.212,00	5.768,00	23.020,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	9.000,00	1.177,26	1.177,26	1.177,26	1.177,26	7.822,74	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	947,14	947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	947,14	6.052,86
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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	48.840,00	0,00	64.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.340,00
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	48.840,00	0,00	53.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.840,00
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	1.167.290,28	826.309,72	0,00	684.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	630.800,00	142.309,72
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	392.290,28	826.309,72	0,00	684.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	630.800,00	142.309,72



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

FEVEREIRO/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	69.640,00	109.000,00	243.140,00	32.025,00	138.781,40	18.065,87	37.361,82	16.565,87	34.961,82	103.819,58	104.358,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	19.890,00	19.890,00	6.558,00	6.558,00	6.558,00	6.558,00	13.332,00	20.610,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	67.140,00	6.502,00	19.562,00	6.502,00	19.562,00	47.578,00	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	0,00	14.500,00	1.365,42	1.365,42	1.365,42	1.365,42	13.134,58	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	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	6.576,40	1.240,45	6.576,40	1.240,45	6.576,40	0,00	16.423,60
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.235,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	65,00
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	0,00	11.340,00	0,00	900,00	900,00	900,00	10.440,00	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

FEVEREIRO/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	22.000,00	0,00	22.500,00	6.900,00	14.100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	14.100,00	8.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	1.783.522,36	1.783.522,36	2.813.300,00	130.241,35	1.810.816,25	182.188,02	286.584,29	190.558,63	279.019,63	1.531.796,62	1.002.483,75

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

FEVEREIRO/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	1.783.522,36	1.736.328,04	2.786.294,32	130.241,35	1.810.816,25	182.188,02	286.584,29	190.558,63	279.019,63	7.564,66	1.524.231,96	975.478,07
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	69.100,00	819,00	1.093.481,00	37.573,71	845.608,98	85.447,82	178.479,79	98.867,09	176.863,79	1.616,00	667.129,19	247.872,02
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	69.100,00	819,00	1.093.481,00	37.573,71	845.608,98	85.447,82	178.479,79	98.867,09	176.863,79	1.616,00	667.129,19	247.872,02
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	24.100,00	0,00	358.000,00	270,00	173.970,00	28.682,53	57.374,53	28.682,53	57.374,53	0,00	116.595,47	184.030,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	30.000,00	0,00	525.300,00	22.303,71	510.138,98	43.281,59	96.325,30	56.700,86	94.709,30	1.616,00	413.813,68	15.161,02
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	15.000,00	0,00	201.900,00	15.000,00	161.500,00	13.483,70	24.779,96	13.483,70	24.779,96	0,00	136.720,04	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	1.714.422,36	1.735.509,04	1.692.813,32	92.667,64	965.207,27	96.740,20	108.104,50	91.691,54	102.155,84	5.948,66	857.102,77	727.606,05
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	1.714.422,36	1.735.509,04	1.690.813,32	92.667,64	965.207,27	96.740,20	108.104,50	91.691,54	102.155,84	5.948,66	857.102,77	725.606,05
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	75.200,00	231.500,00	143.100,00	11.091,64	25.322,01	14.022,46	21.161,03	10.531,30	17.669,87	3.491,16	4.160,98	117.777,99
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.336.346,00	1.359.790,28	965.055,72	5.235,00	689.235,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00	636.035,00	275.820,72
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	47.938,00	0,00	69.538,00	33.969,00	33.969,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	0,00	31.356,00	35.569,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	10.340,00	4.000,00	28.640,00	0,00	11.340,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	10.440,00	17.300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	185.334,32	67.254,72	341.879,60	35.072,00	170.261,60	22.389,77	25.715,50	22.332,27	25.658,00	57,50	144.546,10	171.618,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.100,00	37.264,04	3.000,00	61.364,04	0,00	20.579,66	1.714,97	1.714,97	1.714,97	1.714,97	0,00	18.864,69	40.784,38
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	22.000,00	43.900,00	26.200,00	7.300,00	14.500,00	2.800,00	2.800,00	400,00	400,00	2.400,00	11.700,00	11.700,00
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	47.194,32	27.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.005,68
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	0,00	47.194,32	27.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.005,68
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	0,00	47.194,32	27.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.005,68
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	3.694,32	8.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,68
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	1.783.522,36	1.783.522,36	2.813.300,00	130.241,35	1.810.816,25	182.188,02	286.584,29	190.558,63	279.019,63	7.564,66	1.524.231,96	1.002.483,75



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	1.123,57	771,68	1.449,32	0,00	0,00	777,66	1.549,34	0,00	0,00	1.129,55
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	-2.121,36	1.266,85	5.992,21	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	-3.388,21
Soma:	-997,79	2.038,53	7.441,53	0,00	0,00	777,66	4.153,34	0,00	0,00	-2.258,66
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.284,45	5.632,92	11.070,75	0,00	0,00	5.437,83	12.644,18	0,00	0,00	8.479,54
21881010401 - Irrf	10.155,90	590,14	971,79	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,84
21881010402 - Irrf - Serviços	133,87	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07
21881010801 - Iss	7.343,69	610,50	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,19
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	489,15	650,84	0,00	0,00	489,15	650,84	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	104,62	185,84	0,00	0,00	104,62	185,84	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	840,57	1.681,14	0,00	0,00	840,57	1.681,14	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.376,51	2.753,02	0,00	0,00	1.376,51	2.753,02	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	352,32	4.518,52	9.470,09	0,00	0,00	4.518,52	9.470,09	0,00	0,00	352,32
21881990002 - Faltas	3.513,50	0,00	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,50
Soma:	29.783,73	14.202,13	29.689,97	39,20	39,20	12.767,20	27.385,11	0,00	0,00	31.179,46
Total Geral:	28.785,94	16.240,66	37.131,50	39,20	39,20	13.544,86	31.538,45	0,00	0,00	28.920,80

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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

FEVEREIRO/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

23/02/2023	022300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	50.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

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

10/02/2023	021000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (FMAS-ROYALTIES),	100.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 150.000,00

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 150.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 150.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 150.000,00

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

Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	52.965,26	- Despesa Orçamentária	190.558,63
- Transferência Financeira Recebida	150.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	16.201,46	- Despesa Extra-Orçamentária	13.544,86
- 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	181.911,95	Saldo Atual no Mês	196.975,18
Total:.....	401.078,67	Total:.....	401.078,67

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	54.227,47	- Despesa Orçamentária	279.019,63
- Transferência Financeira Recebida	250.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	37.092,30	- Despesa Extra-Orçamentária	52.430,54
- 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	196.975,18
Total:.....	528.425,35	Total:.....	528.425,35

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	426.755,00	1.783.522,36			Saldo Anterior	181.911,95
Anulação	426.755,00	1.783.522,36			Saques	312.370,27
Total	0,00	426.755,00	1.783.522,36		Depósitos	327.433,50
					Saldo Atual	196.975,18

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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		618.252,86 D	395.433,62	562.790,21	314.408,80	476.224,64	699.277,68 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		248.429,27 D	395.433,62	562.790,21	314.408,80	476.224,64	329.454,09 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		181.911,95 D	327.433,50	478.652,71	312.370,27	468.783,11	196.975,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		181.911,95 D	327.433,50	478.652,71	312.370,27	468.783,11	196.975,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		181.911,95 D	327.433,50	478.652,71	312.370,27	468.783,11	196.975,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,12 D	214.987,09	319.937,01	214.987,09	321.658,34	399,12 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,12 D	214.987,09	319.937,01	214.987,09	321.658,34	399,12 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	99.590,80	154.540,72	99.602,30	156.273,55	11,50 C
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	115.396,29	165.396,29	115.384,79	165.384,79	11,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	26.128,93 D	58.150,82	70.615,51	34.966,03	67.293,01	49.313,72 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		26.128,93 D	58.150,82	70.615,51	34.966,03	67.293,01	49.313,72 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	21.018,34 D	17.180,00	17.180,00	2.806,98	18.181,04	35.391,36 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	5.110,59 D	14.200,00	14.200,00	5.388,23	9.876,46	13.922,36 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	0,00	2.518,83	0,00	2.518,83	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	15.644,08	19.891,99	15.644,08	19.891,99	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	5.382,04	10.764,08	5.382,04	10.764,08	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	5.744,70	6.060,61	5.744,70	6.060,61	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		155.383,90 D	54.295,59	88.100,19	62.417,15	79.831,76	147.262,34 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	155.383,90 D	54.295,59	88.100,19	62.417,15	79.831,76	147.262,34 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		155.383,90 D	54.295,59	88.100,19	62.417,15	79.831,76	147.262,34 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	566,97 D	3,12	6,91	0,00	0,00	570,09 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.434,86 D	270,90	599,34	0,00	0,00	37.705,76 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	180,61 D	1,31	2,91	0,00	0,00	181,92 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	48,21 D	0,35	21,01	0,00	2.518,83	48,56 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	1.099,08 D	11.583,16	11.626,99	0,00	4.247,91	12.682,24 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	24.249,18 D	170,22	427,64	5.382,04	10.764,08	19.037,36 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.221,18 D	45,35	100,30	0,00	0,00	6.266,53 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	43.705,89 D	5.686,62	7.834,27	41.267,92	46.217,84	8.124,59 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	31.508,95 D	31.566,42	62.418,55	12.822,49	12.822,49	50.252,88 D



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

FEVEREIRO/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	2,47 D	0,02	0,04	0,00	0,00	2,49 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.258,28 D	60,19	133,14	0,00	0,00	8.318,47 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	2.107,93 D	4.907,93	4.929,09	2.944,70	3.260,61	4.071,16 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		997,79 C	777,66	4.153,34	2.038,53	7.441,53	2.258,66 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		997,79 C	777,66	4.153,34	2.038,53	7.441,53	2.258,66 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		997,79 C	777,66	4.153,34	2.038,53	7.441,53	2.258,66 C
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.123,57 D	777,66	1.549,34	771,68	1.449,32	1.129,55 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.121,36 C	0,00	2.604,00	1.266,85	5.992,21	3.388,21 C
115000000 - ESTOQUES		67.515,11 D	67.222,46	79.984,16	0,00	0,00	134.737,57 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		67.515,11 D	14.022,46	26.784,16	0,00	0,00	81.537,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		67.515,11 D	14.022,46	26.784,16	0,00	0,00	81.537,57 D
115610100 - Material de Consumo	P	60.376,54 D	12.782,01	18.405,14	0,00	0,00	73.158,55 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5.335,95 D	0,00	5.335,95	0,00	0,00	5.335,95 D
115610400 - Autopeças	P	1.802,62 D	0,00	1.802,62	0,00	0,00	1.802,62 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.240,45	1.240,45	0,00	0,00	1.240,45 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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		605.372,09 C	237.425,95	662.847,01	230.451,07	648.532,11	598.397,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		60.929,00 C	237.425,95	374.254,90	230.451,07	359.940,00	53.954,12 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.035,27 C	114.688,25	211.465,65	103.668,98	198.262,64	4.016,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		15.035,27 C	86.999,39	155.261,52	73.580,12	156.877,52	1.616,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.035,27 C	86.999,39	155.261,52	73.580,12	156.877,52	1.616,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		15.035,27 C	86.999,39	155.261,52	73.580,12	156.877,52	1.616,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	15.035,27 C	84.060,85	152.322,98	70.641,58	153.938,98	1.616,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.504,54	2.504,54	2.504,54	2.504,54	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.300,00	3.100,00	3.700,00	3.700,00	2.400,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.300,00	3.100,00	3.700,00	3.700,00	2.400,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	1.300,00	3.100,00	3.700,00	3.700,00	2.400,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	26.388,86	53.104,13	26.388,86	37.685,12	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.388,86	53.104,13	26.388,86	37.685,12	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	26.388,86	53.104,13	26.388,86	37.685,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.110,00 C	109.931,30	135.364,94	112.579,96	131.987,39	18.758,66 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.110,00 C	109.931,30	135.364,94	112.579,96	131.987,39	18.758,66 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.110,00 C	109.931,30	135.364,94	112.579,96	131.987,39	18.758,66 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.110,00 C	109.931,30	135.364,94	112.579,96	131.987,39	18.758,66 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	16.110,00 C	109.931,30	135.364,94	112.579,96	131.987,39	18.758,66 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.783,73 C	12.806,40	27.424,31	14.202,13	29.689,97	31.179,46 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		29.783,73 C	12.806,40	27.424,31	14.202,13	29.689,97	31.179,46 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.783,73 C	12.806,40	27.424,31	14.202,13	29.689,97	31.179,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.270,23 C	12.806,40	27.424,31	14.202,13	27.433,17	27.665,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		8.284,45 C	5.437,83	12.644,18	5.632,92	11.070,75	8.479,54 C
21881010201 - Inss	F	8.284,45 C	5.437,83	12.644,18	5.632,92	11.070,75	8.479,54 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.289,77 C	39,20	39,20	629,34	1.010,99	10.879,91 C
21881010401 - Irrf	F	10.155,90 C	39,20	39,20	590,14	971,79	10.706,84 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	133,87 C	0,00	0,00	39,20	39,20	173,07 C
218810108 - ISS		7.343,69 C	0,00	0,00	610,50	610,50	7.954,19 C
21881010801 - Iss	F	7.343,69 C	0,00	0,00	610,50	610,50	7.954,19 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	489,15	650,84	489,15	650,84	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	489,15	650,84	489,15	650,84	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	104,62	185,84	104,62	185,84	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	104,62	185,84	104,62	185,84	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	352,32 C	6.735,60	13.904,25	6.735,60	13.904,25	352,32 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	840,57	1.681,14	840,57	1.681,14	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	1.376,51	2.753,02	1.376,51	2.753,02	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	352,32 C	4.518,52	9.470,09	4.518,52	9.470,09	352,32 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	2.256,80	3.513,50 C
21881990002 - Faltas	F	3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	2.256,80	3.513,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	288.592,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	0,00	544.443,09 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		99.677,70 D	138.090,60	239.329,99	23.125,04	24.686,73	214.643,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		93.031,97 D	98.352,98	192.946,64	12.905,16	14.466,85	178.479,79 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		81.735,71 D	71.964,12	155.261,52	0,00	1.561,69	153.699,83 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		81.735,71 D	71.964,12	155.261,52	0,00	1.561,69	153.699,83 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		81.735,71 D	71.964,12	155.261,52	0,00	1.561,69	153.699,83 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		53.043,71 D	43.281,59	96.325,30	0,00	0,00	96.325,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários		23.295,58 D	25.792,45	49.088,03	0,00	0,00	49.088,03 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		0,00	1.692,60	1.692,60	0,00	0,00	1.692,60 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		3.252,01 D	0,00	3.252,01	0,00	0,00	3.252,01 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		2.230,00 D	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		3.515,40 D	0,00	3.515,40	0,00	0,00	3.515,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		15.686,27 D	2.335,36	18.021,63	0,00	0,00	18.021,63 D
311210122 - 13. Salário		0,00	2.504,54	2.504,54	0,00	0,00	2.504,54 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	0,00	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	434,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	10.522,64	10.522,64	0,00	0,00	10.522,64 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.692,00 D	28.682,53	58.936,22	0,00	1.561,69	57.374,53 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		28.692,00 D	17.870,00	48.123,69	0,00	1.561,69	46.562,00 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		0,00	10.812,53	10.812,53	0,00	0,00	10.812,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		11.296,26 D	26.388,86	37.685,12	12.905,16	12.905,16	24.779,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.296,26 D	26.388,86	37.685,12	12.905,16	12.905,16	24.779,96 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.296,26 D	26.388,86	37.685,12	12.905,16	12.905,16	24.779,96 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		11.296,26 D	26.388,86	37.685,12	12.905,16	12.905,16	24.779,96 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.700,00	3.700,00	900,00	900,00	2.800,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.700,00	3.700,00	900,00	900,00	2.800,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	3.700,00	3.700,00	900,00	900,00	2.800,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	3.700,00	3.700,00	900,00	900,00	2.800,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.645,73 D	36.037,62	42.683,35	9.319,88	9.319,88	33.363,47 D
332000000 - SERVIÇOS		6.645,73 D	36.037,62	42.683,35	9.319,88	9.319,88	33.363,47 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332212100 - Locacoes		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.745,73 D	36.037,62	41.783,35	9.319,88	9.319,88	32.463,47 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.745,73 D	36.037,62	41.783,35	9.319,88	9.319,88	32.463,47 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.420,00 D	9.612,88	12.032,88	6.999,88	6.999,88	5.033,00 D
332310400 - Comunicação		194,32 D	4.581,94	4.776,26	0,00	0,00	4.776,26 D
332310600 - Manutenção e Conservação		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		2.497,41 D	2.355,83	4.853,24	0,00	0,00	4.853,24 D
332311000 - Locações		0,00	17.450,00	17.450,00	2.320,00	2.320,00	15.130,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.714,97	1.714,97	0,00	0,00	1.714,97 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	1.714,97	1.714,97	0,00	0,00	1.714,97 D
332313200 - Serviços Bancários		184,00 D	322,00	506,00	0,00	0,00	506,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		112.558,47 C	0,00	0,00	202.965,26	315.523,73	315.523,73 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.262,21 C	0,00	0,00	3.141,18	4.403,39	4.403,39 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.262,21 C	0,00	0,00	3.141,18	4.403,39	4.403,39 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.262,21 C	0,00	0,00	3.141,18	4.403,39	4.403,39 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.262,21 C	0,00	0,00	3.141,18	4.403,39	4.403,39 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		100.000,00 C	0,00	0,00	199.824,08	299.824,08	299.824,08 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		100.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		100.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	49.824,08	49.824,08	49.824,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	49.824,08	49.824,08	49.824,08 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	18.444,08	18.444,08	18.444,08 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	18.444,08	18.444,08	18.444,08 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.547.954,77 D	1.236.671,70	8.573.394,23	1.106.430,35	3.949.277,98	4.678.196,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.493.874,90 D	1.236.671,70	8.519.314,36	1.106.430,35	3.895.198,11	4.624.116,25 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.493.874,90 D	1.236.671,70	8.519.314,36	1.106.430,35	3.895.198,11	4.624.116,25 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.813.300,00 D	853.510,00	6.380.344,72	853.510,00	3.567.044,72	2.813.300,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.813.300,00 D	0,00	2.813.300,00	0,00	0,00	2.813.300,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.813.300,00 D	0,00	2.813.300,00	0,00	0,00	2.813.300,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.739.100,00 D	0,00	2.739.100,00	0,00	0,00	2.739.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.025.200,00 D	0,00	1.025.200,00	0,00	0,00	1.025.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.713.900,00 D	0,00	1.713.900,00	0,00	0,00	1.713.900,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		74.200,00 D	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00 D
52211010201 - Investimentos		74.200,00 D	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.356.767,36 D	426.755,00	1.783.522,36	0,00	0,00	1.783.522,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.356.767,36 D	426.755,00	1.783.522,36	0,00	0,00	1.783.522,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	426.755,00	1.783.522,36	426.755,00	1.783.522,36	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.356.767,36 D	426.755,00	1.783.522,36	0,00	0,00	1.783.522,36 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.356.767,36 C	0,00	0,00	426.755,00	1.783.522,36	1.783.522,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.356.767,36 C	0,00	0,00	426.755,00	1.783.522,36	1.783.522,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.356.767,36 C	0,00	0,00	426.755,00	1.783.522,36	1.783.522,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.680.574,90 D	383.161,70	2.138.969,64	252.920,35	328.153,39	1.810.816,25 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.680.574,90 D	383.161,70	2.138.969,64	252.920,35	328.153,39	1.810.816,25 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.680.574,90 D	383.161,70	2.138.969,64	252.920,35	328.153,39	1.810.816,25 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.749.807,94 D	304.767,30	2.054.575,24	0,00	0,00	2.054.575,24 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.000,00 D	78.394,40	84.394,40	0,00	0,00	84.394,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		75.233,04 C	0,00	0,00	252.920,35	328.153,39	328.153,39 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 D	0,00	54.079,87	0,00	54.079,87	54.079,87 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 D	0,00	14.724,65	0,00	14.724,65	14.724,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.087,15 D	0,00	11.087,15	0,00	3.637,50	11.087,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.637,50 D	0,00	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 D	0,00	39.355,22	0,00	39.355,22	39.355,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.145,22 D	0,00	24.145,22	0,00	15.210,00	24.145,22 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		15.210,00 D	0,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.145,22	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.547.954,77 C	2.250.459,64	5.982.188,38	2.380.700,99	10.606.304,63	4.678.196,12 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.493.874,90 C	2.250.459,64	5.906.724,53	2.380.700,99	10.530.840,78	4.624.116,25 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	52.965,26	54.227,47	52.965,26	54.227,47	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.262,21 D	52.965,26	54.227,47	0,00	0,00	54.227,47 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.262,21 D	52.965,26	54.227,47	0,00	0,00	54.227,47 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.262,21 D	3.141,18	4.403,39	0,00	0,00	4.403,39 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	49.824,08	49.824,08	0,00	0,00	49.824,08 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.262,21 C	0,00	0,00	52.965,26	54.227,47	54.227,47 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.262,21 C	0,00	0,00	52.965,26	54.227,47	54.227,47 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.262,21 C	0,00	0,00	3.141,18	4.403,39	4.403,39 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	49.824,08	49.824,08	49.824,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.493.874,90 C	2.197.494,38	5.852.497,06	2.327.735,73	10.476.613,31	4.624.116,25 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.813.300,00 C	1.503.705,54	4.887.494,53	1.503.705,54	7.700.794,53	2.813.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.132.725,10 C	809.916,70	3.922.492,00	679.675,35	4.924.975,75	1.002.483,75 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.104.719,42 C	808.916,70	3.875.297,68	679.675,35	4.850.775,75	975.478,07 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		250.445,73 C	80.588,11	889.442,38	78.014,40	1.137.314,40	247.872,02 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		854.273,69 C	728.328,59	2.985.855,30	601.660,95	3.713.461,35	727.606,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		28.005,68 C	1.000,00	47.194,32	0,00	74.200,00	27.005,68 C
622110201 - Investimentos		28.005,68 C	1.000,00	47.194,32	0,00	74.200,00	27.005,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.680.574,90 C	693.788,84	965.002,53	824.030,19	2.775.818,78	1.810.816,25 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.576.178,63 C	458.233,41	639.424,41	406.286,74	2.163.656,37	1.524.231,96 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.935,27 C	224.619,55	314.642,24	216.248,94	322.206,90	7.564,66 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		88.461,00 C	10.935,88	10.935,88	201.494,51	289.955,51	279.019,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.680.574,90 C	693.788,84	965.002,53	824.030,19	2.775.818,78	1.810.816,25 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.680.574,90 C	693.788,84	965.002,53	824.030,19	2.775.818,78	1.810.816,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.680.574,90 C	693.788,84	965.002,53	824.030,19	2.775.818,78	1.810.816,25 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.651.411,67 C	205.313,06	311.271,02	406.286,74	2.163.656,37	1.852.385,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.935,27 C	224.619,55	314.642,24	216.248,94	322.206,90	7.564,66 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		88.461,00 C	10.935,88	10.935,88	201.494,51	289.955,51	279.019,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		75.233,04 D	252.920,35	328.153,39	0,00	0,00	328.153,39 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 C	0,00	75.463,85	0,00	75.463,85	54.079,87 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 C	0,00	27.173,41	0,00	27.173,41	14.724,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.681,52 C	0,00	8.043,13	0,00	11.087,15	6.681,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	8.043,13	0,00	8.043,13	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.043,13 C	0,00	0,00	0,00	8.043,13	8.043,13 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 C	0,00	48.290,44	0,00	48.290,44	39.355,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	0,00	24.145,22	0,00	24.145,22	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		12.848,96 C	0,00	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	24.145,22	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		287.370,00 D	203.742,92	308.380,81	2.038,53	7.441,53	489.074,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		287.370,00 D	203.742,92	308.380,81	2.038,53	7.441,53	489.074,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		287.370,00 D	203.742,92	308.380,81	2.038,53	7.441,53	489.074,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		287.370,00 D	203.742,92	308.380,81	2.038,53	7.441,53	489.074,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	52.619,74 D	50.211,58	100.710,87	0,00	0,00	102.831,32 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.619,74 D	50.211,58	100.710,87	0,00	0,00	102.831,32 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	235.748,05 D	152.753,68	203.516,60	0,00	0,00	388.501,73 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	184.763,75 D	52.447,97	53.179,82	0,00	0,00	237.211,72 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	183.954,15 D	20.792,64	21.190,66	0,00	0,00	204.746,79 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	333,83 D	31.655,33	31.989,16	0,00	0,00	31.989,16 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	50.984,30 D	100.305,71	150.336,78	0,00	0,00	151.290,01 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	50.973,41 D	100.305,71	150.336,78	0,00	0,00	151.279,12 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	997,79 C	777,66	4.153,34	2.038,53	7.441,53	2.258,66 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.251,19 C	418,74	3.202,20	1.625,77	6.689,95	2.458,22 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.251,19 C	418,74	3.202,20	1.625,77	6.689,95	2.458,22 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	253,40 D	358,92	951,14	412,76	751,58	199,56 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	70,59 D	299,10	652,04	352,94	635,29	16,75 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	182,81 D	59,82	299,10	59,82	116,29	182,81 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		287.370,00 C	1.091.756,27	3.179.030,29	1.293.460,66	3.479.969,57	489.074,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		287.370,00 C	1.091.756,27	3.179.030,29	1.293.460,66	3.479.969,57	489.074,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		287.370,00 C	1.091.756,27	3.179.030,29	1.293.460,66	3.479.969,57	489.074,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		287.370,00 C	1.091.756,27	3.179.030,29	1.293.460,66	3.479.969,57	489.074,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.462.874,99 D	383.161,70	2.138.969,64	455.885,61	643.677,12	1.390.151,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.462.874,99 D	383.161,70	2.138.969,64	455.885,61	643.677,12	1.390.151,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	759.168,71 D	130.257,71	956.001,30	210.246,86	336.475,45	679.179,56 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	759.168,71 D	130.257,71	956.001,30	210.246,86	336.475,45	679.179,56 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	703.706,28 D	252.903,99	1.182.968,34	245.638,75	307.201,67	710.971,52 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	12.248,03 D	43.676,54	257.512,94	102.662,37	114.194,22	46.737,80 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	15.095,47 C	24.341,54	120.621,54	63.807,04	64.205,06	54.560,97 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	27.819,27 D	19.335,00	136.891,40	38.855,33	49.989,16	8.298,94 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	691.458,25 D	209.227,45	925.455,40	142.976,38	193.007,45	757.709,32 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	691.469,14 D	209.227,45	925.455,40	142.976,38	193.007,45	757.720,21 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		1.582.860,15 C	458.233,41	647.467,54	406.286,74	2.163.656,37	1.530.913,48 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.582.860,15 C	458.233,41	647.467,54	406.286,74	2.163.656,37	1.530.913,48 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	694.309,08 C	240.425,31	371.859,82	145.963,75	971.707,34	599.847,52 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	694.309,08 C	240.425,31	371.859,82	145.963,75	971.707,34	599.847,52 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	888.551,07 C	217.808,10	275.607,72	260.322,99	1.191.949,03	931.065,96 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	173.392,28 C	82.374,68	127.140,82	48.482,54	263.880,63	139.500,14 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	85.931,83 C	61.466,41	76.136,60	26.947,14	124.788,83	51.412,56 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	87.460,45 C	20.908,27	51.004,22	21.535,40	139.091,80	88.087,58 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	715.158,79 C	135.433,42	148.466,90	211.840,45	928.068,40	791.565,82 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	715.158,79 C	135.433,42	148.466,90	211.840,45	928.068,40	791.565,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		60.929,00 C	237.425,95	374.254,90	230.451,07	359.940,00	53.954,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.145,27 C	224.619,55	346.830,59	216.248,94	330.250,03	22.774,66 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	15.035,27 C	102.120,68	165.383,14	88.712,91	155.714,38	1.627,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.035,27 C	102.120,68	165.383,14	88.712,91	155.714,38	1.627,50 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	16.110,00 C	122.498,87	181.447,45	127.536,03	174.535,65	21.147,16 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	16.110,00 C	30.660,28	70.393,62	32.160,28	66.126,42	17.610,00 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	15.210,00 C	18.452,01	35.688,42	18.452,01	33.122,20	15.210,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	900,00 C	12.208,27	34.705,20	13.708,27	33.004,22	2.400,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	91.838,59	111.053,83	95.375,75	108.409,23	3.537,16 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	91.838,59	111.053,83	95.375,75	108.409,23	3.537,16 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.783,73 C	12.806,40	27.424,31	14.202,13	29.689,97	31.179,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	13.241,21 C	10.329,87	22.837,91	9.545,85	20.573,38	12.457,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.241,21 C	10.329,87	22.837,91	9.545,85	20.573,38	12.457,19 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	16.542,52 C	2.476,53	4.586,40	4.656,28	9.116,59	18.722,27 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.437,70 C	2.437,33	4.547,20	3.941,65	8.365,66	9.942,02 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.617,92 C	2.085,45	3.843,44	3.082,71	5.837,45	4.615,18 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.819,78 C	351,88	703,76	858,94	2.528,21	5.326,84 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.104,82 C	39,20	39,20	714,63	750,93	8.780,25 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.104,82 C	39,20	39,20	714,63	750,93	8.780,25 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		106.455,84 C	12.935,21	18.338,21	200.837,24	312.696,08	294.357,87 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	51.165,99 C	9.948,65	15.012,83	87.617,40	143.847,57	128.834,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.165,99 C	9.948,65	15.012,83	87.617,40	143.847,57	128.834,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	55.289,85 C	2.986,56	3.325,38	113.219,84	168.848,51	165.523,13 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	36.110,91 C	412,76	751,58	24.708,88	61.158,61	60.407,03 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	14.748,56 C	352,94	635,29	15.148,25	30.179,16	29.543,87 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	21.362,35 C	59,82	116,29	9.560,63	30.979,45	30.863,16 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	19.178,94 C	2.573,80	2.573,80	88.510,96	107.689,90	105.116,10 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	19.178,94 C	2.573,80	2.573,80	88.510,96	107.689,90	105.116,10 C



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

FEVEREIRO/2023

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.900.348,01	9.900.348,01	5.553.580,70	19.507.960,92	5.553.580,70	19.507.960,92	11.809.827,06	11.809.827,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	699.277,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	598.397,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	214.643,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.523,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.678.196,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.678.196,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	489.074,39	8 - CONTROLES CREDITORES	489.074,39
Soma	6.081.191,45	Soma	6.081.191,45
Resultado do Período			100.880,47

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							
5	259	19/12/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	426.755,00	426.755,00	
					Total:	426.755,00	426.755,00
					Total:	426.755,00	426.755,00



DECRETO 5/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 426.755,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	30.200,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	33.969,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.900,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.200,00
	Soma da Ação:	193.269,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
	Soma da Unidade:	228.269,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	112.446,00
	Soma da Ação:	112.446,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.840,00
	Soma da Ação:	48.840,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	13.000,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.200,00
	Soma da Ação:	24.200,00
	Soma da Unidade:	198.486,00
	Total Geral:	426.755,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1060 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2046 ACESSUAS TRABALHO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.964,72
	Soma da Ação:	25.464,72
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	392.290,28
	Soma da Ação:	392.290,28



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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 5/2023

Soma da Unidade: 426.755,00

Total Geral: 426.755,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2023.

Maria Clara Prado Ribemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO/ 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	35.391,36
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	13.492,24
1111112000315	117.713-3	BPC	
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
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	
1111120000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	570,09
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	37.705,76
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	181,92
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	48,56
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	12.682,24
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	19.037,36
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.266,53
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	8.124,59
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	50.252,88
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,29
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,49
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.318,47
11111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.980,69
			194.454,59


Divina Pastora, 28 de Fevereiro de 2023

Secretária de Finanças

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	99.590,80	99.602,30	-11,50
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	115.396,29	115.384,79	11,50
Soma:	399,12	214.987,09	214.987,09	399,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	21.018,34	17.180,00	2.806,98	35.391,36
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	5.110,59	14.200,00	5.388,23	13.922,36
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.644,08	15.644,08	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	5.744,70	5.744,70	0,00
Soma:	26.128,93	58.150,82	34.966,03	49.313,72
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	566,97	3,12	0,00	570,09
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.434,86	270,90	0,00	37.705,76
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	180,61	1,31	0,00	181,92
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	48,21	0,35	0,00	48,56
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.099,08	11.583,16	0,00	12.682,24
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	24.249,18	170,22	5.382,04	19.037,36
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.221,18	45,35	0,00	6.266,53
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	43.705,89	5.686,62	41.267,92	8.124,59
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	31.508,95	31.566,42	12.822,49	50.252,88
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	2,47	0,02	0,00	2,49
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.258,28	60,19	0,00	8.318,47
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.107,93	4.907,93	2.944,70	4.071,16
Soma:	155.383,90	54.295,59	62.417,15	147.262,34
Total Geral:	181.911,95	327.433,50	312.370,27	196.975,18


SOMAIA ANDRADE GOMESSECRETÁRIA 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

FEVEREIRO/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	570,26 +		
▼ 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	969,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	570,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	13.442,27	0,00
					13.442,27	0,00
Fornecedor: 015.913.415-31 - SOMAIA ANDRADE GOMES						
01/02/2023	201001	020102	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES	0,00	6.666,67
					0,00	6.666,67
Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA						
01/02/2023	201002	020101	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA	0,00	6.752,60
					0,00	6.752,60
					13.442,27	13.419,27
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2023	202001	868869	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208001	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	4.398,38	0,00
					4.398,38	0,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
08/02/2023	208001	1190881	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA.CONFORME NOTA Nº. 16.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
					4.398,38	4.386,88
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/02/2023	209001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210001	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	3.616,73	0,00
					3.616,73	0,00
Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO						
10/02/2023	210009	9010	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	0,00	1.285,23
					0,00	1.285,23
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
10/02/2023	210007	021001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1437	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
					3.616,73	3.605,23
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/02/2023	213001	096	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/02/2023	214001	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	400,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					400,00	0,00
Fornecedor: 055.874.575-08 - JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS						
14/02/2023	214004	072329	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS. ESTADO DA SÃO PAULO, NO DIA 13/02/2023, COM CONSULTA AGENDADA PARA 14/02/2023.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
14/02/2023	210007	021001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0210007PARA INCLUSÃO DO NUMERO DO CONTRATO	2.320,00	0,00
14/02/2023	214002	021001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1437 (REF AO PAGAMENTO DIA 10/02/203 ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO)	0,00	2.320,00
					2.320,00	2.320,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
14/02/2023	208001	1190881	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208001PARA INCLUSÃO Nº DO CONTRATO.	4.386,88	0,00
14/02/2023	214003	881	PAG	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 16	0,00	4.386,88
					4.386,88	4.386,88
					7.106,88	7.106,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216001	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	16.883,00	0,00
					16.883,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2023	216001	021601	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2023	0,00	3.934,02
16/02/2023	216001	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/2023	0,00	6.422,31
16/02/2023	216002	021601	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO BF CONTRATO JANEIRO/2023	0,00	223,92
16/02/2023	216002	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JANEIRO/2023.	0,00	1.334,32
16/02/2023	216003	021601	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PDF CONTRATO JANEIRO/2023	0,00	346,41
16/02/2023	216003	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JANEIRO/2023.	0,00	885,18
16/02/2023	216004	021601	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS COFIN CONTRATO, JANEIRO/2023	0,00	133,47
16/02/2023	216004	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2023.	0,00	499,96
16/02/2023	216005	021601	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES CREAS- COFIN CONTRATO JANEIRO/2023	0,00	373,59
16/02/2023	216005	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2022.	0,00	997,80
16/02/2023	216006	021601	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PCF CONTRATO JANEIRO/2023	0,00	426,42
16/02/2023	216006	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JANEIRO/2023.	0,00	948,60
16/02/2023	216007	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, JANEIRO/2023.	0,00	357,00
					0,00	16.883,00
					16.883,00	16.883,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217001	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	2.527,54	0,00
					2.527,54	0,00
Fornecedor: 038.952.825-02 - SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS						
17/02/2023	217003	021702	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS.	0,00	1.616,00
					0,00	1.616,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/02/2023	217001	021701	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSAO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	1.555,89



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
17/02/2023	217002	021701	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	948,65
					0,00	2.504,54
					2.527,54	4.120,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	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	5.535,25
					0,00	5.535,25
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
23/02/2023	223018	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.376,51
					0,00	1.376,51
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/02/2023	223001	206	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/02/2023	223017	022303	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	840,57
					0,00	840,57
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
23/02/2023	223011	22304	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
23/02/2023	223024	22304	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	886,59
					0,00	946,41
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
23/02/2023	223009	22304	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
23/02/2023	223030	22304	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.248,03
					0,00	1.307,85
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
23/02/2023	223010	22304	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
23/02/2023	223029	22304	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 038.952.825-02 - SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS						
23/02/2023	217003	021702	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0217003PAGAMENTO INCORRETO	1.616,00	0,00
					1.616,00	0,00
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
23/02/2023	223026	22304	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
23/02/2023	223019	022301	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	104,62
					0,00	104,62
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
23/02/2023	223012	022302	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.570,34
					0,00	2.570,34
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/02/2023	223001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	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						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
23/02/2023	223007	22304	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - SALARIO-FAMILIA - EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	119,64
23/02/2023	223008	22304	MB	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023.	0,00	119,64
23/02/2023	223015	22304	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA SALARIO EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	518,98
23/02/2023	223016	22304	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, TRIÊNIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.692,60
23/02/2023	223017	22304	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIO - EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	5.900,00
23/02/2023	223018	22304	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	7.502,98
23/02/2023	223019	22304	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	4.622,64
23/02/2023	223020	22304	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023.	0,00	933,10
23/02/2023	223021	22304	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO 1/3 DE FERIAS /2023.	0,00	434,00
23/02/2023	223022	22304	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	5.501,54
23/02/2023	223023	22304	PAG	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	4.146,30
					0,00	31.491,42
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
23/02/2023	223025	22304	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
23/02/2023	223027	22304	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	903,81
					0,00	903,81
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
23/02/2023	223028	22304	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
					51.616,00	49.977,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2023	224001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/02/2023	228001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	99.590,80
					Saques:	99.602,30
					Saldo Atual:	-11,50

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020746066256007
02/03/2023 07:52:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL	20.101	6.752,60 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01591341531 SOMAIA ANDRADE GO	20.102	6.666,67 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.112.868	11,50 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.112.869	11,50 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.442,27 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU	20.801	4.386,88 D	
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.142.327	11,50 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.398,38 C	0,00 C
10/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/02 12:27 MONIKE DA COSTA TAVARES	552.346.000.119.010	1.285,23 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	21.001	2.320,00 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.096	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.616,73 C	0,00 C
14/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/02 11:36 JOSIVAN LUIS DOS SANTOS	551.402.000.072.329	400,00 D	
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	16.883,00 D	
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.883,00 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	1.616,00 C	
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	21.701	2.504,54 D	
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03895282502 SIMIELLE EDUARDA	21.702	1.616,00 D	
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.239.205	11,50 D	
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.239.206	11,50 D	
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.527,54 C	0,00 C
23/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	50.000,00 C	

			23/02 13:11 PM DIVINA PASTORA - FP			
23/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		1.376,51 D
			23/02 13:27 MUN DIVINA PASTORA			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301		104,62 D
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302		2.570,34 D
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303		840,57 D
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304		39.526,71 D
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.758		11,50 D
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.759		11,50 D
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.760		11,50 D
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.761		11,50 D
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		5.535,25 D 0,00 C
28/02/2023	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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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

Conciliação da Conta 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/02/2023 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS LANÇADA A MAIOR

11,50

Total: 11,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-11,50

Data: 28/02/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM CÔSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	4.869,46	0,00
					4.869,46	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/02/2023	203003	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1740.	0,00	2.232,01
03/02/2023	203004	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 08/01/2023 A 14/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1749.	0,00	2.625,95
					0,00	4.857,96
					4.869,46	4.857,96
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/02/2023	206001	864	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	4.781,33	0,00
					4.781,33	0,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
08/02/2023	208006	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102.	0,00	2.573,80
					0,00	2.573,80
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
08/02/2023	208004	020805	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2023.	0,00	887,92
08/02/2023	208007	020806	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FEVEREIRO/2023.	0,00	719,02
					0,00	1.606,94
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
08/02/2023	208005	038813	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA SECRETÁRIA, QUE SERVIRÃO PARA A LIMPEZA DIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10639.	0,00	405,53
					0,00	405,53
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
08/02/2023	208002	020801	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR/2022.	0,00	97,53
08/02/2023	208003	020803	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JANEIRO/2023.	0,00	97,53
					0,00	195,06
					4.781,33	4.781,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210002	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	31.260,71
					0,00	31.260,71
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
10/02/2023	210005	021001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 26874	0,00	53.200,00
					0,00	53.200,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/02/2023	210003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 279	0,00	4.759,50
10/02/2023	210004	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 278	0,00	6.840,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
10/02/2023	210002	126558	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102.	0,00	1.689,24
					0,00	1.689,24
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/02/2023	210001	021002	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 53	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
10/02/2023	210001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES),	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
10/02/2023	210008	021005	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 15/01/2023 A 21/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1770.	0,00	1.616,05
					0,00	1.616,05
					100.000,00	99.965,50
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
13/02/2023	213002	101	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
14/02/2023	208006	034877	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208006PARA INCLUSÃO DO NUMERO DO CONTRATO.	2.573,80	0,00
14/02/2023	214001	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 102 (REF AO PAGAMENTO DIA 08/02 ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO)	0,00	2.573,80
					2.573,80	2.573,80
					2.573,80	2.573,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	748,89	0,00
					748,89	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
17/02/2023	217004	21702	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	78,01
17/02/2023	217005	21701	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JANEIRO	0,00	670,88
					0,00	748,89
					748,89	748,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.422,81	0,00
					2.422,81	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/02/2023	227001	022701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1777	0,00	2.411,31
					0,00	2.411,31
					2.422,81	2.411,31



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	115.396,29
Saques:	115.384,79
Saldo Atual:	11,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020835206075012
02/03/2023 08:40:41

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	31.508,95			28.079,150615		
03/02/2023	RESGATE	4.869,46			4.334,100070	1,123522743	23.745,050545
	Aplicação 13/12/2022	663,56			590,602535		
	Aplicação 27/01/2023	4.205,90			3.743,497535		
08/02/2023	RESGATE	4.781,33			4.250,467236	1,124895155	19.494,583309
	Aplicação 27/01/2023	4.781,33			4.250,467236		
10/02/2023	APLICAÇÃO	31.260,71			27.767,166951	1,125815610	47.261,750260
17/02/2023	RESGATE	748,89			663,840657	1,128117104	46.597,909603
	Aplicação 27/01/2023	748,89			663,840657		
27/02/2023	RESGATE	2.422,81			2.144,112789	1,129982533	44.453,796814
	Aplicação 27/01/2023	2.422,81			2.144,112789		
28/02/2023	SALDO ATUAL	50.252,88			44.453,796814		44.453,796814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.508,95
APLICAÇÕES (+)	31.260,71
RESGATES (-)	12.822,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,71
SALDO ATUAL =	50.252,88

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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

Conciliação da Conta 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2023 REF A TARIFA BANCÁRIA NÃO LANÇADA

11,50

Total: 11,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11,50

Data: 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

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

Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/02/2023	203001	0203001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00

Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP

10/02/2023	210006	227T	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) . CONFORME NF Nº 5213.	0,00	1.240,45
					0,00	1.240,45
					0,00	1.240,45

Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES

23/02/2023	223005	2WWY	PAG	FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/02/2023	227001	0227001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00

Saldo Anterior:	21.018,34
Depósitos:	17.180,00
Saques:	2.806,98
Saldo Atual:	35.391,36



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	35.391,36 +	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	35.391,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 21.018,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	22.245,34 +
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	29.608,34 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994003	1.240,45 -	28.367,89 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	1.566,53 -	26.801,36 +
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.227,00 +	28.028,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	7.363,00 +	35.391,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203002	0203002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
03/02/2023	203001	4YUC	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, JANEIRO/2023	0,00	540,00
03/02/2023	203002	4YUC	PAG	OCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, DEZEMBRO.	0,00	360,00
					0,00	900,00
					7.100,00	900,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
23/02/2023	223002	2WXQ	PAG	FOPA - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
23/02/2023	223004	2WXQ	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - COBTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
23/02/2023	223001	2WXQ	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - COBTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
23/02/2023	223003	2WXQ	PAG	FOPSG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	852,47
					0,00	912,29
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
23/02/2023	223016	2WYD	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 FEVEREIRO/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	4.488,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227002	0227002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
						Saldo Anterior: 5.110,59
						Depósitos: 14.200,00
						Saques: 5.388,23
						Saldo Atual: 13.922,36



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	13.492,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.720,86 +		
▼ 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	51.213,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.720,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 4.680,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	3.780,47 +
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.970,00 +	8.750,47 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.130,00 +	10.880,47 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/02/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	4.136,35 -	6.744,12 +
		062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA			
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	351,88 -	6.392,24 +
		062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	11.362,24 +
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	13.492,24 +

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

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.492,24

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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

13.922,36

Data: 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

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

Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380207460662561
02/03/2023 08:06:17

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9
Período solicitado 02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217002	0217002	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.276,51	0,00
17/02/2023	217002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.276,51
					3.276,51	3.276,51
					3.276,51	3.276,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	0223001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	12.367,57	0,00
23/02/2023	223002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.281,94
					12.367,57	8.281,94
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
23/02/2023	223005	022302	MB	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
23/02/2023	223012	022302	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	993,36
					0,00	1.053,18
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
23/02/2023	223011	022302	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	630,60
					0,00	630,60
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
23/02/2023	223010	022302	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/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						
23/02/2023	223015	022301	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 FEVEREIRO/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						
23/02/2023	223020	022303	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	163,65
23/02/2023	223021	022304	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - FEVEREIRO/2023.	0,00	325,50
					0,00	489,15
					12.367,57	12.321,57
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2023	224002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					0,00	46,00
					0,00	46,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						15.644,08
Saques:						15.644,08
Saldo Atual:						0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020835206075008
02/03/2023 08:39:08**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.099,08			981,461809		
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.276,51			2.910,580528	1,125723878	3.892,042337
23/02/2023	APLICAÇÃO	8.281,94			7.351,018858	1,126638383	11.243,061195
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.682,24			11.243,061195		11.243,061195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,08
APLICAÇÕES (+)	11.558,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,71
SALDO ATUAL =	12.682,24

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223003	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						
23/02/2023	223002	022302	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
23/02/2023	223007	022302	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023	0,00	874,39
					0,00	934,21
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
23/02/2023	223003	022302	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
23/02/2023	223008	022302	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023	0,00	874,83
					0,00	934,65
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
23/02/2023	223004	022302	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
23/02/2023	223009	022302	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/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						
23/02/2023	223014	022301	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
23/02/2023	223006	022302	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/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						
24/02/2023	224003	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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020746066256016
02/03/2023 08:08:35**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	4.367,32 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.756	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.757	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.382,04 C	0,00 C
28/02/2023		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						
17/02/2023	217001	0217001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.800,00	0,00
17/02/2023	217003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	2.800,00
					2.800,00	2.800,00
					2.800,00	2.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.944,70	0,00
					2.944,70	0,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
23/02/2023	223006	022301	MB	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
23/02/2023	223014	022301	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	899,94
					0,00	959,76
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
23/02/2023	223013	022301	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
23/02/2023	223013	022302	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 FEVEREIRO/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					2.944,70	2.921,70
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2023	224004	1313	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	23,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						5.744,70
Saques:						5.744,70
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020746066256018
02/03/2023 08:09:22**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	636.206.000.018	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.617,29 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.736	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.737	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.944,70 C	0,00 C
28/02/2023		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

FEVEREIRO/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

28/02/2023	228001	0228001	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	3,12	0,00
					3,12	0,00
					3,12	0,00

Saldo Anterior:	566,97
Depósitos:	3,12
Saques:	0,00
Saldo Atual:	570,09

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\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	566,97
28/02/2023	Rendimento no Período	3,12
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	570,09

Saldo Líquido: R\$ 570,09

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228002	0228002	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	270,90	0,00
					270,90	0,00
					270,90	0,00

Saldo Anterior:	37.434,86
Depósitos:	270,90
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37.705,76

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\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	37.434,86
28/02/2023	Rendimento no Período	270,90
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	37.705,76

Saldo Líquido: R\$ 37.705,76

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/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

28/02/2023 228003 0228003 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

1,31 0,00

1,31 0,00

1,31 0,00

Saldo Anterior:	180,61
Depósitos:	1,31
Saques:	0,00
Saldo Atual:	181,92

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020835206075006
02/03/2023 08:37:32**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	180,61			161,278399		
28/02/2023	SALDO ATUAL	181,92			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	181,92

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

28/02/2023 228004 0228004 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

0,35 0,00

0,35 0,00

0,35 0,00

Saldo Anterior: 48,21

Depósitos: 0,35

Saques: 0,00

Saldo Atual: 48,56

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020835206075007
02/03/2023 08:38:43**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	48,21			43,052568		
28/02/2023	SALDO ATUAL	48,56			43,052568		43,052568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	48,56

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.276,51	0,00
					3.276,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.281,94	0,00
					8.281,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228005	0228005	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	24,71	0,00
					24,71	0,00
					24,71	0,00
Saldo Anterior:						1.099,08
Depósitos:						11.583,16
Saques:						0,00
Saldo Atual:						12.682,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020835206075008
02/03/2023 08:39:08

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.099,08			981,461809		
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.276,51			2.910,580528	1,125723878	3.892,042337
23/02/2023	APLICAÇÃO	8.281,94			7.351,018858	1,126638383	11.243,061195
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.682,24			11.243,061195		11.243,061195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,08
APLICAÇÕES (+)	11.558,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,71
SALDO ATUAL =	12.682,24

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/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

23/02/2023	223003	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

28/02/2023	228006	0228006	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	170,22	0,00
------------	--------	---------	----	----------------------------------	--------	------

170,22 0,00

170,22 0,00

Saldo Anterior:	24.249,18
Depósitos:	170,22
Saques:	5.382,04
Saldo Atual:	19.037,36

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020835206075009
02/03/2023 08:39:36**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	24.249,18			21.654,077674		
23/02/2023	RESGATE	5.382,04			4.777,078503	1,126638383	16.876,999171
	Aplicação 19/10/2022	2.179,57			1.934,575221		
	Aplicação 14/11/2022	3.202,47			2.842,503282		
28/02/2023	SALDO ATUAL	19.037,36			16.876,999171		16.876,999171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.249,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.382,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,22
SALDO ATUAL =	19.037,36

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228007 0228007 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

45,35 0,00

45,35 0,00

45,35 0,00

Saldo Anterior:	6.221,18
Depósitos:	45,35
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.266,53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020835206075010
02/03/2023 08:39:59**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.221,18			5.555,401388		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.266,53			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.221,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,35
SALDO ATUAL =	6.266,53

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	4.869,46
					0,00	4.869,46
					0,00	4.869,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	4.781,33
					0,00	4.781,33
					0,00	4.781,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210002	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	31.260,71	0,00
					31.260,71	0,00
					31.260,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	748,89
					0,00	748,89
					0,00	748,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.422,81
					0,00	2.422,81
					0,00	2.422,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228009	0228009	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	305,71	0,00
					305,71	0,00
					305,71	0,00
						Saldo Anterior: 31.508,95
						Depósitos: 31.566,42
						Saques: 12.822,49
						Saldo Atual: 50.252,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020835206075012
02/03/2023 08:40:41

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	31.508,95			28.079,150615		
03/02/2023	RESGATE	4.869,46			4.334,100070	1,123522743	23.745,050545
	Aplicação 13/12/2022	663,56			590,602535		
	Aplicação 27/01/2023	4.205,90			3.743,497535		
08/02/2023	RESGATE	4.781,33			4.250,467236	1,124895155	19.494,583309
	Aplicação 27/01/2023	4.781,33			4.250,467236		
10/02/2023	APLICAÇÃO	31.260,71			27.767,166951	1,125815610	47.261,750260
17/02/2023	RESGATE	748,89			663,840657	1,128117104	46.597,909603
	Aplicação 27/01/2023	748,89			663,840657		
27/02/2023	RESGATE	2.422,81			2.144,112789	1,129982533	44.453,796814
	Aplicação 27/01/2023	2.422,81			2.144,112789		
28/02/2023	SALDO ATUAL	50.252,88			44.453,796814		44.453,796814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.508,95
APLICAÇÕES (+)	31.260,71
RESGATES (-)	12.822,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,71
SALDO ATUAL =	50.252,88

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/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**G338020835206075013
02/03/2023 08:41:07**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,29			0,260515		
28/02/2023	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

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228010	0228010	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	0,02	0,00
					0,02	0,00
					0,02	0,00

Saldo Anterior:	2,47
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020835206075014
02/03/2023 08:41:32**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2,47			2,209557		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2,49			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,49

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228011 0228011 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

60,19 0,00

60,19 0,00

60,19 0,00

Saldo Anterior:	8.258,28
Depósitos:	60,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.318,47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020835206075015
02/03/2023 08:41:55**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.258,28			7.374,489803		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.318,47			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.258,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,19
SALDO ATUAL =	8.318,47

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/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						
17/02/2023	217003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.800,00	0,00
					2.800,00	0,00
					2.800,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	2.944,70
					0,00	2.944,70
					0,00	2.944,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228012	0228012	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	2.107,93	0,00
					2.107,93	0,00
					2.107,93	0,00
					Saldo Anterior:	2.107,93
					Depósitos:	4.907,93
					Saques:	2.944,70
					Saldo Atual:	4.071,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020835206075016
02/03/2023 08:42:19

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.107,93			1.882,340333		
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.487,288450	1,125723878	4.369,628783
23/02/2023	RESGATE	2.944,70			2.613,704666	1,126638383	1.755,924117
	Aplicação 21/12/2022	2.120,72			1.882,340333		
	Aplicação 17/02/2023	823,98			731,364333		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.980,69			1.755,924117		1.755,924117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107,93
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	2.944,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	1.980,69

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Conciliação da Conta 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.980,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/02/2023 RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR

2.090,47

Total: 2.090,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.071,16

Data: 28/02/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0201001	01/02/2023	2102-33904800/16690000	JANETE DOS SANTOS	Global	1.800,00
0201002	01/02/2023	2041-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	545,00
0201003	01/02/2023	2102-33903200/16690000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	5.235,00
0201004	01/02/2023	2102-33904800/16690000	LUCIANA DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0202001	02/02/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.625,95
0125001- A0203003	03/02/2023	2102-33904800/16690000	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	Ordinário	-1.800,00
0125002- A0203004	03/02/2023	2102-33904800/16690000	ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	-1.800,00
0125003- A0203002	03/02/2023	2102-33904800/16690000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	Ordinário	-1.800,00
0201001- A0203001	03/02/2023	2102-33904800/16690000	JANETE DOS SANTOS	Global	-1.800,00
0203001	03/02/2023	2102-33904800/16690000	MARIA LUCILENE DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0203002	03/02/2023	2102-33904800/16690000	ANA PAULA REIS DE SOUZA	Ordinário	900,00
0203003	03/02/2023	2099-33903900/15000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	48.840,00
0102027- A0206006	06/02/2023	2041-33903900/15000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-61.050,00
0102046- A0206002	06/02/2023	2074-31900400/16600000	UILMA SANTOS SILVA	Global	-4.050,00
0102052- A0206004	06/02/2023	2074-31900400/16600000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	-3.690,00
0102055- A0206003	06/02/2023	2074-31900400/16600000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	-3.960,00
0102057- A0206001	06/02/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-3.960,00
0102062- A0206005	06/02/2023	2074-31900400/16600000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	-3.960,00
R020600	06/02/2023	2041-33903900/17040000	DESO	Estimativo	10.000,00
0203003- A0206007	06/02/2023	2099-33903900/15000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	-48.840,00
0206001	06/02/2023	2041-33903900/17040000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	Estimativo	1.000,00
0206002	06/02/2023	2041-33903500/17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	33.969,00
0206003	06/02/2023	2102-31900400/15000000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	3.960,00
0206004	06/02/2023	2102-31900400/15000000	UILMA SANTOS SILVA	Global	4.050,00
0206005	06/02/2023	2102-31900400/15000000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	3.960,00
0206006	06/02/2023	2102-31900400/15000000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	3.960,00
0206007	06/02/2023	2102-31900400/15000000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	3.960,00
0206008	06/02/2023	2041-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	61.050,00
0207001	07/02/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.616,07
0208001	08/02/2023	2041-33903900/17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	7.200,00
0209001	09/02/2023	2102-33904800/16690000	JANETE DOS SANTOS	Global	1.200,00
0209002	09/02/2023	2102-33904800/16690000	ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	Global	1.200,00
0209003	09/02/2023	2102-33904800/16690000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	Global	900,00
0209004	09/02/2023	2102-33904800/16690000	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	Global	900,00
R021000	10/02/2023	2041-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0210001	10/02/2023	2041-31901100/15000000	MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	Global	2.303,71
R021300	13/02/2023	2042-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	15.000,00
0117001- A0213001	13/02/2023	2041-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-8.701,67
0213001	13/02/2023	2041-33903900/17040000	DESO	Estimativo	8.701,67
0213002	13/02/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.411,31
0102028- A0214002	14/02/2023	2041-33903900/15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	-23.824,00
0102030- A0214003	14/02/2023	2041-33903900/15000000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	-26.321,28
0206002- A0214001	14/02/2023	2041-33903500/17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	-33.969,00
0214001	14/02/2023	2041-33903500/17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	33.969,00
0214002	14/02/2023	2041-33903900/15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	23.824,00
0214003	14/02/2023	2041-33903900/17040000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	26.321,28
0214004	14/02/2023	2054-33904800/15000000	JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	Ordinário	400,00
0214005	14/02/2023	2102-33904800/16690000	MARIA BERNADETE SANTOS	Ordinário	1.800,00
0214006	14/02/2023	2041-33903900/17040000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	6.327,00
0102017- A0215001	15/02/2023	2074-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-9.100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

FEVEREIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102017- R021500	15/02/2023	2074-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	9.100,00
0102018- A0215002	15/02/2023	2078-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-6.415,60
0102018- R021500	15/02/2023	2078-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	6.415,60
0102019- A0215003	15/02/2023	2094-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-7.878,80
0102019- R021500	15/02/2023	2094-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	7.878,80
0215001	15/02/2023	2102-33904800/16690000	LARISSA SANTOS NOGUEIRA	Ordinário	1.800,00
021700	17/02/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0223001	23/02/2023	2094-33903000/16600000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	207,79
0223002	23/02/2023	2094-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	739,35
0227001	27/02/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.491,17

	Qty	Valor
Empenhos:	35	304.767,30
Anulações (A):	18	252.920,35
Reforços (R):	7	78.394,40
Geral:	60	130.241,35

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 Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2023	020100 1	01260 03	26/01/2023	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.666,67	0,00	6.666,67
01/02/2023	020100 2	01260 02	26/01/2023	028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.752,60	0,00	6.752,60
Soma:							13.419,27	0,00	13.419,27
02/02/2023	020200 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,00	0,00	23,00
Soma:							23,00	0,00	23,00
03/02/2023	020300 1	01020 29	02/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	540,00	0,00	540,00
03/02/2023	020300 2	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	360,00	0,00	360,00
03/02/2023	020300 3	01240 01	24/01/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1740	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.232,01	0,00	2.232,01
03/02/2023	020300 4	02020 01	02/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1749	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.625,95	0,00	2.625,95
Soma:							5.757,96	0,00	5.757,96
06/02/2023	020600 1	01300 01	30/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
Soma:							11,50	0,00	11,50
08/02/2023	020800 1	01020 30	02/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	16	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.386,88	0,00	4.386,88
08/02/2023	020800 2	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	97,53	0,00	97,53
08/02/2023	020800 3	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	97,53	0,00	97,53
08/02/2023	020800 4	011700 1	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	887,92	0,00	887,92
08/02/2023	020800 5	011300 1	13/01/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10639	1197118 ROYALTIES - FMAS	405,53	0,00	405,53
08/02/2023	020800 6	02060 02	06/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	102	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
08/02/2023	020800 7	011700 1	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	719,02	0,00	719,02
Soma:							9.207,41	39,20	9.168,21
09/02/2023	020900 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							11,50	0,00	11,50
10/02/2023	021000 1	02080 01	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	53	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
10/02/2023	021000 2	011900 1	19/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	102	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,97	25,73	1.689,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2023	021000 3	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	279	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
10/02/2023	021000 4	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	278	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
10/02/2023	021000 5	01250 05	25/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26874	1197118 ROYALTIES - FMAS	53.200,00	0,00	53.200,00
10/02/2023	021000 6	011300 4	13/01/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	5213	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.240,45	0,00	1.240,45
10/02/2023	021000 7	01020 28	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1437	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
10/02/2023	021000 8	02070 01	07/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1770	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.616,05	0,00	1.616,05
10/02/2023	021000 9	02100 01	10/02/2023	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.402,26	117,03	1.285,23
Soma:							74.303,73	753,26	73.550,47
13/02/2023	021300 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
13/02/2023	021300 2	01300 01	30/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	34,50	0,00	34,50
Soma:							46,00	0,00	46,00
14/02/2023	020800 1	01020 30	02/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	16	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-4.386,88	0,00	-4.386,88
14/02/2023	020800 6	02060 02	06/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	102	1197118 ROYALTIES - FMAS	-2.613,00	-39,20	-2.573,80
14/02/2023	021000 7	01020 28	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1437	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-2.320,00	0,00	-2.320,00
14/02/2023	021400 1	02140 01	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	102	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
14/02/2023	021400 2	02140 02	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1437	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
14/02/2023	021400 3	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	16	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.386,88	0,00	4.386,88
14/02/2023	021400 4	02140 04	14/02/2023	055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Soma:							400,00	0,00	400,00
16/02/2023	021600 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.048,08	1.625,77	6.422,31
16/02/2023	021600 2	01020 21	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.334,32	0,00	1.334,32
16/02/2023	021600 3	01020 17	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	945,00	59,82	885,18
16/02/2023	021600 4	01020 18	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	613,62	113,66	499,96
16/02/2023	021600 5	01020 19	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.177,26	179,46	997,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2023	021600 6	01020 20	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.008,42	59,82	948,60
16/02/2023	021600 7	01020 20	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	357,00	0,00	357,00
Soma:							13.483,70	2.038,53	11.445,17
17/02/2023	021700 1	01020 15	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.555,89	0,00	1.555,89
17/02/2023	021700 2	01020 07	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	948,65	0,00	948,65
17/02/2023	021700 3	01260 01	26/01/2023	038.952.825-02 SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.616,00	0,00	1.616,00
17/02/2023	021700 4	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	78,01	0,00	78,01
17/02/2023	021700 5	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	670,88	0,00	670,88
Soma:							4.869,43	0,00	4.869,43
23/02/2023	021700 3	01260 01	26/01/2023	038.952.825-02 SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-1.616,00	0,00	-1.616,00
23/02/2023	022300 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,00	0,00	23,00
23/02/2023	022300 2	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
23/02/2023	022300 3	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
23/02/2023	022300 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
23/02/2023	022300 5	01020 35	02/01/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,47	1.566,53
23/02/2023	022300 6	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
23/02/2023	022300 7	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
23/02/2023	022300 8	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
23/02/2023	022300 9	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
23/02/2023	022301 0	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
23/02/2023	022301 1	01020 44	02/01/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.210,53	579,93	630,60
23/02/2023	022301 2	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
23/02/2023	022301 3	01040 01	04/01/2023	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.800,00	142,47	1.657,53
23/02/2023	022301 4	01020 32	02/01/2023	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.302,00	402,06	899,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2023	022301 5	01020 03	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.906,00	3.387,02	518,98
23/02/2023	022301 6	01020 04	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.692,60	0,00	1.692,60
23/02/2023	022301 7	01020 05	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.900,00	0,00	5.900,00
23/02/2023	022301 8	01020 08	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10.312,00	2.809,02	7.502,98
23/02/2023	022301 9	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.622,64	0,00	4.622,64
23/02/2023	022302 0	01020 14	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	933,10	0,00	933,10
23/02/2023	022302 1	01020 06	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	434,00	0,00	434,00
23/02/2023	022302 2	01020 09	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.510,00	1.008,46	5.501,54
23/02/2023	022302 3	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	918,15	4.146,30
23/02/2023	022302 4	02060 06	06/02/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	415,41	886,59
23/02/2023	022302 5	02060 07	06/02/2023	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
23/02/2023	022302 6	01090 01	09/01/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
23/02/2023	022302 7	01020 54	02/01/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	398,19	903,81
23/02/2023	022302 8	02060 03	06/02/2023	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
23/02/2023	022302 9	02060 05	06/02/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
23/02/2023	022303 0	02060 04	06/02/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.350,00	101,97	1.248,03
Soma:							66.464,32	13.370,47	53.093,85
24/02/2023	022400 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	46,00	0,00	46,00
24/02/2023	022400 2	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46,00	0,00	46,00
24/02/2023	022400 3	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
24/02/2023	022400 4	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	23,00	0,00	23,00
Soma:							138,00	0,00	138,00
27/02/2023	022700 1	02130 02	13/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1777	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.411,31	0,00	2.411,31
Soma:							2.411,31	0,00	2.411,31



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	022800 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							11,50	0,00	11,50
Total Geral:							190.558,63	16.201,46	174.357,17
Qtd de Pagamentos:							83		

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2023	216001	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.934,02
16/02/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO BF CONTRATO JANEIRO/2023	216002	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	223,92
16/02/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PDF CONTRATO JANEIRO/2023	216003	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	346,41
16/02/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS COFIN CONTRATO, JANEIRO/2023	216004	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	133,47
16/02/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES CREAMS- COFIN CONTRATO JANEIRO/2023	216005	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	373,59
16/02/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PCF CONTRATO JANEIRO/2023	216006	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	426,42
Soma:						5.437,83
23/02/2023 Histórico:	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA FOPAG - 2012 - SMAS - CREAMS - COFIN - COBTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	223001	2WXQ	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
23/02/2023 Histórico:	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023	223002	022302	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
23/02/2023 Histórico:	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023	223003	022302	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
23/02/2023 Histórico:	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023	223004	022302	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
23/02/2023 Histórico:	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	223005	022302	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
23/02/2023 Histórico:	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	223006	022301	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	59,82
23/02/2023 Histórico:	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - SALARIO-FAMILIA - EFETIVO FEVEREIRO/2023.	223007	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
23/02/2023 Histórico:	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023.	223008	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
23/02/2023 Histórico:	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	223009	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
23/02/2023 Histórico:	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	223010	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	223011	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223012	022302	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.570,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223013	022302	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 FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223014	022301	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 - CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223015	022301	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 FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223016	2WYD	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 FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223017	022303	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 FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	223018	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 FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	223019	022301	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	104,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	223020	022303	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	163,65
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	223021	022304	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	325,50
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - FEVEREIRO/2023.					

Soma: **8.107,03**

Total Geral:	13.544,86
Total Registros:	27



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

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)

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/02/2023							
03/02/2023	20300 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
03/02/2023	20300 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
				Soma:	15.690,00	0,00	15.690,00
17/02/2023							
17/02/2023	21700 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	620688	2.800,00	0,00	2.800,00	
17/02/2023	21700 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.276,51	0,00	3.276,51	
				Soma:	6.076,51	0,00	6.076,51
23/02/2023							
23/02/2023	22300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	12.367,57	0,00	12.367,57	
				Soma:	12.367,57	0,00	12.367,57
27/02/2023							
27/02/2023	22700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
27/02/2023	22700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
				Soma:	15.690,00	0,00	15.690,00
28/02/2023							
28/02/2023	22800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,12	0,00	3,12	
28/02/2023	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	270,90	0,00	270,90	
28/02/2023	22800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,31	0,00	1,31	
28/02/2023	22800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	0,35	0,00	0,35	
28/02/2023	22800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	24,71	0,00	24,71	
28/02/2023	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	170,22	0,00	170,22	
28/02/2023	22800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	45,35	0,00	45,35	
28/02/2023	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	151,37	0,00	151,37	
28/02/2023	22800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	305,71	0,00	305,71	
28/02/2023	22801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
28/02/2023	22801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	60,19	0,00	60,19	
28/02/2023	22801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2.107,93	0,00	2.107,93	
				Soma:	3.141,18	0,00	3.141,18
				Total Geral:	52.965,26	0,00	52.965,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2023

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

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 Extra

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
08/02/2023	21881010401 - Irrf	39,20
		Soma: 39,20
10/02/2023	21881010201 - Inss	117,03
10/02/2023	21881010401 - Irrf	25,73
10/02/2023	21881010801 - Iss	610,50
		Soma: 753,26
14/02/2023	21881010401 - Irrf	-39,20
14/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	39,20
		Soma: 0,00
16/02/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	771,68
16/02/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.266,85
		Soma: 2.038,53
23/02/2023	21881010201 - Inss	5.515,89
23/02/2023	21881010401 - Irrf	525,21
23/02/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	489,15
23/02/2023	21881011301 - Sindipastora	104,62
23/02/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57
23/02/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.376,51
23/02/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.518,52
		Soma: 13.370,47

Total Geral:	16.201,46
Total Registros:	15

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

FEVEREIRO/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

23/02/2023 022300 REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 50.000,00
1

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

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

10/02/2023 021000 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (FMAS-ROYALTIES), 100.000,00

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 150.000,00

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 150.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 150.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 150.000,00

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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/02/2023	0202001	0102022		08 122 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
02/02/2023	0202002	0124001	1740	08 122 33903000-17040000	2.232,01	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1740.
02/02/2023	0202003	0113001	10639	08 122 33903000-17040000	405,53	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA SECRETARIA, QUE SERVIRÃO PARA A LIMPEZA DIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10639.
03/02/2023	0203001	0202001	1749	08 122 33903000-17040000	2.625,95	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2023 A 14/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1749.
06/02/2023	0206001	0130001		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
06/02/2023	0206002	0206001		08 122 33903900-17040000	97,53	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JANEIRO/2023.
06/02/2023	0206003	0206001		08 122 33903900-17040000	97,53	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR/2022.
06/02/2023	0206004	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
06/02/2023	0206005	0130001		08 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
06/02/2023	0206006	0206002	102	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102.
06/02/2023	0206007	0117001		08 122 33903900-17040000	887,92	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206008	0117001		08 122 33903900-17040000	719,02	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FEVEREIRO/2023.
06/02/2023	0206009	0102030	16	08 122 33903900-15000000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA.CONFORME NOTA Nº. 16.
06/02/2023	0206010	0206008	278	08 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 278
06/02/2023	0206011	0206008	279	08 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 279
08/02/2023	0208001	0119001	102	08 122 33904000-17040000	1.714,97	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102.
08/02/2023	0208002	0102028	1437	08 122 33903900-15000000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1437
08/02/2023	0208003	0125005	26874	08 244 33903200-17040000	53.200,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 26874
08/02/2023	0208004	0113004	5213	08 244 33903000-16690000	1.240,45	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) . CONFORME NF Nº 5213.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/02/2023	0208005	0208001	53	08 122 33903900-17040000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 53
09/02/2023	0209001	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
10/02/2023	0210001	0117002		08 122 33903900-17040000	670,88	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. JANEIRO
10/02/2023	0210002	0207001	1770	08 122 33903000-17040000	1.616,05	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 15/01/2023 A 21/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1770.
10/02/2023	0210003	0210001		08 122 31901100-15000000	1.402,26	028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO
13/02/2023	0213001	0102016		08 122 31901300-15000000	7.664,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2023
13/02/2023	0213002	0102021		08 243 31901300-15000000	1.334,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JANEIRO/2023.
13/02/2023	0213003	0102018		08 244 31901300-16600000	584,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2023.
13/02/2023	0213004	0102019		08 243 31901300-16600000	1.121,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2022.
13/02/2023	0213005	0102017		08 244 31901300-16600000	900,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JANEIRO/2023.
13/02/2023	0213006	0102020		08 244 31901300-16690000	340,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, JANEIRO/2023.
13/02/2023	0213007	0102020		08 244 31901300-16690000	960,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JANEIRO/2023.
13/02/2023	0213008	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/02/2023	0213009	0130001		08 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/02/2023	0214001	0206002		08 122 33903500-17040000	-2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Ref. Processo 0206006 de 06/02/2023. PARA INCLUSÃO DO Nº. DO CONTRATO
14/02/2023	0214001	0214001	102	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 102
14/02/2023	0214002	0102028		08 122 33903900-15000000	-2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	Ref. Processo 0208002 de 08/02/2023. PARA INCLUSÃO DO NUMERO DO CONTRATO.
14/02/2023	0214002	0214002	1437	08 122 33903900-15000000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1437
14/02/2023	0214003	0102030		08 122 33903900-15000000	-4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Ref. Processo 0206009 de 06/02/2023. PARA INCLUSÃO DO Nº DO CONTRATO.
14/02/2023	0214003	0214003	16	08 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 16
14/02/2023	0214004	0214004		08 244 33904800-15000000	400,00	055.874.575-08-JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS. ESTADO DA SÃO PAULO, NO DIA 13/02/2023, COM CONSULTA AGENDADA PARA 14/02/2023.
14/02/2023	0214005	0102015		08 122 31901100-15000000	1.555,89	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSAO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/02/2023	0214006	0102007		08 122 31901100-15000000	948,65	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023
14/02/2023	0214007	0213002	1777	08 122 33903000-17040000	2.411,31	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1777
15/02/2023	0215001	0102016		08 122 31901300-15000000	-7.664,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0213001 de 13/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215001	0102016		08 122 31901300-15000000	8.048,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/2023
15/02/2023	0215002	0102021		08 243 31901300-15000000	-1.334,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0213002 de 13/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215002	0102021		08 243 31901300-15000000	1.334,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JANEIRO/2023.
15/02/2023	0215003	0102020		08 244 31901300-16690000	-340,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0213006 de 13/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215003	0102018		08 244 31901300-16600000	613,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2023.
15/02/2023	0215004	0102018		08 244 31901300-16600000	-584,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0213003 de 13/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215004	0102019		08 243 31901300-16600000	1.177,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2022.
15/02/2023	0215005	0102019		08 243 31901300-16600000	-1.121,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0213004 de 13/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215005	0102017		08 244 31901300-16600000	945,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JANEIRO/2023.
15/02/2023	0215006	0102020		08 244 31901300-16690000	-960,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0213007 de 13/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215006	0102020		08 244 31901300-16690000	357,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, JANEIRO/2023.
15/02/2023	0215007	0102017		08 244 31901300-16600000	-900,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0213005 de 13/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215007	0102020		08 244 31901300-16690000	1.008,42	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JANEIRO/2023.
16/02/2023	0216001	0117002		08 122 33903900-17040000	78,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217001	0102003		08 122 31901100-15000000	3.906,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA SALARIO EFETIVO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217002	0102004		08 122 31901100-15000000	1.692,60	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, TRIÊNIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217003	0104001		08 244 31900400-16600000	1.800,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217004	0102005		08 122 31901100-15000000	5.900,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIO - EFETIVO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217005	0102032		08 244 31900400-16600000	1.302,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/02/2023	0217006	0102008		08 122 31901100-15000000	10.312,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217007	0102039		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217008	0102037		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217009	0102014		08 122 31901100-15000000	933,10	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217010	0102044		08 244 31900400-16600000	1.210,53	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217011	0102013		08 122 31901100-15000000	4.622,64	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217012	0102041		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217013	0102035		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217014	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, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217015	0102060		08 243 31900400-16600000	1.302,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217016	0102050		08 243 31900400-16600000	1.302,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217017	0102049		08 243 31900400-16600000	1.302,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217018	0102043		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPA - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217019	0102059		08 244 31900400-16690000	1.302,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPSG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217020	0102038		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - COBTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217021	0206006		08 244 31900400-15000000	1.302,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217022	0206007		08 244 31900400-15000000	1.302,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217023	0109001		08 244 31900400-15000000	1.302,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217024	0102054		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217025	0206003		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217026	0206005		08 244 31900400-15000000	1.302,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217027	0206004		08 244 31900400-15000000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/02/2023	0217028	0102009		08 243 31901100-15000000	6.510,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217029	0102006		08 122 31901100-15000000	434,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO 1/3 DE FERIAS /2023.
23/02/2023	0223001	0102022		08 122 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
23/02/2023	0223002	0125004		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.
24/02/2023	0224001	0102022		08 122 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/02/2023	0224002	0102023		08 122 33903900-16600000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/02/2023	0224003	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
24/02/2023	0224004	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
27/02/2023	0227001	0203001		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.
27/02/2023	0227002	0209001		08 244 33904800-16690000	300,00	454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS	REFRENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 454.328.804-15.
27/02/2023	0227003	0201004		08 244 33904800-16690000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84.
27/02/2023	0227004	0209004		08 244 33904800-16690000	300,00	011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 011.219.745-03
27/02/2023	0227005	0209002		08 244 33904800-16690000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF:058.833.585-19
27/02/2023	0227006	0203002		08 244 33904800-16690000	900,00	001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA PAULA REIS DE SOUZA PORTADORA DE CPF: 030.442.615-62.
27/02/2023	0227007	0209003		08 244 33904800-16690000	300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37
28/02/2023	0228001	0203002		08 244 33904800-16690000	300,00	001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA PAULA REIS DE SOUZA PORTADORA DE CPF: 030.442.615-62.
28/02/2023	0228001	0203002		08 244 33904800-16690000	-900,00	001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA	Ref. Processo 0227006 de 27/02/2023. VALOR INCORRETO
28/02/2023	0228002	0227001	1794	08 122 33903000-17040000	3.491,16	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 29/01/2023 A 04/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1794.
28/02/2023	0228003	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

Total Geral:	182.188,02
Total Registros:	104

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)

FEVEREIRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.141,18	0,00	3.141,18
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	18.444,08	0,00	18.444,08
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.380,00	0,00	31.380,00
Total Geral:			
	52.965,26	0,00	52.965,26

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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