

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a040ff69bf91a3450802bd9dd7cc7b70
Data da Entrega:	12/04/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 03/2023.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 26/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/04/2023



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	45.684,41	99.911,88	-241.888,12
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	-2.090,47	2.312,92	-8.987,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	-2.090,47	2.312,92	-8.987,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	-2.090,47	2.312,92	-8.987,08
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	-2.090,47	2.312,92	-8.987,08
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	-2.090,47	2.312,92	-8.987,08
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	44.261,38	94.085,46	-236.414,54
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	28.571,38	47.015,46	-181.484,54
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	28.571,38	47.015,46	-162.984,54
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	28.571,38	47.015,46	-162.984,54
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	28.571,38	47.015,46	-162.984,54
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	15.690,00	47.070,00	-54.930,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	47.070,00	-54.930,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	47.070,00	-54.930,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	15.690,00	47.070,00	-54.930,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50
	TOTAL DA RECEITA	341.800,00	341.800,00	45.684,41	99.911,88	-241.888,12



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

MARÇO/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

MARÇO/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	1.822.571,36	1.822.571,36	2.813.300,00	102.546,13	1.913.362,38	190.679,08	477.263,37	184.125,01	463.144,64	1.450.217,74	899.937,62
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	330.096,36	218.073,72	1.141.522,64	28.957,21	902.704,92	96.562,33	258.194,39	93.168,71	249.636,11	653.068,81	238.817,72
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.002.000,00	285.096,36	212.954,72	1.074.141,64	28.957,21	852.088,92	87.014,33	232.514,47	82.004,71	223.956,19	628.132,73	222.052,72
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	475.522,98	29.282,94	110.810,64	29.282,94	110.810,64	364.712,34	4.477,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	8.381,04	27.725,38	8.381,04	27.725,38	77.274,62	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	68.700,00	0,00	68.700,00	24.595,71	42.394,18	18.031,18	32.615,81	17.008,56	28.102,03	14.292,15	26.305,82
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	700,00	33.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.269,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	2.613,00	5.226,00	2.613,00	5.226,00	28.743,00	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	0,00	43.324,00	2.935,00	5.450,50	2.900,50	5.404,50	37.919,50	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	264,50	92,00	264,50	235,50	50,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	131.194,32	0,00	131.194,32	4.361,50	130.799,10	23.964,20	46.991,70	20.011,70	42.993,20	87.805,90	395,22
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	3.429,94	1.714,97	3.429,94	17.149,72	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

MARÇO/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	0,00	50.616,00	9.548,00	25.679,92	11.164,00	25.679,92	24.936,08	4.765,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.616,00	8.246,00	23.043,60	9.862,00	23.043,60	11.572,40	384,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.302,00	2.636,32	1.302,00	2.636,32	13.363,68	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

MARÇO/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	1.492.475,00	1.604.303,32	1.664.971,68	73.588,92	1.010.657,46	94.116,75	219.068,98	90.956,30	213.508,53	797.148,93	654.314,22
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	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	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 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	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	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 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

MARÇO/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

MARÇO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MARÇO/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	235.100,00	112.846,00	74.278,00	74.678,00	0,00	400,00	0,00	400,00	74.278,00	38.168,00
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	74.278,00	74.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.278,00	38.168,00
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	44.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.500,00	17.300,00	2.000,00	258.800,00	5.251,95	49.691,95	10.469,65	25.433,18	8.009,20	22.972,73	26.719,22	209.108,05
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.840,00	2.604,00	7.812,00	2.604,00	7.812,00	8.028,00	64.160,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	18.600,00	4.500,00	13.310,53	4.500,00	13.310,53	5.289,47	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	905,20	1.850,20	905,20	1.850,20	8.149,80	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	17.300,00	0,00	17.800,00	2.627,95	2.627,95	934,45	934,45	0,00	0,00	2.627,95	15.172,05
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	2.624,00	2.624,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	2.624,00	376,00
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	1.200,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



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

MARÇO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	8.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	47.500,00	3.900,00	0,00	51.400,00	-6.890,03	18.649,97	2.253,42	8.891,04	2.253,42	8.891,04	9.758,93	32.750,03
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	-6.890,03	7.689,97	1.602,00	7.626,00	1.602,00	7.626,00	63,97	22.310,03
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	651,42	1.265,04	651,42	1.265,04	5.734,96	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	20.749,00	5.000,00	80.249,00	549,00	44.456,14	6.783,26	19.172,52	6.783,26	19.172,52	25.283,62	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	16.818,00	5.606,00	16.818,00	162,00	23.020,00



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

MARÇO/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	2.354,52	1.177,26	2.354,52	6.645,48	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	549,00	5.000,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	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	1.177.503,32	816.096,68	0,00	684.000,00	50.350,00	103.550,00	50.350,00	103.550,00	580.450,00	132.096,68
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	402.503,32	816.096,68	0,00	684.000,00	50.350,00	103.550,00	50.350,00	103.550,00	580.450,00	132.096,68



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

MARÇO/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	70.640,00	117.700,00	235.440,00	400,00	139.181,40	24.260,42	61.622,24	23.560,42	58.522,24	80.659,16	96.258,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	19.890,00	6.558,00	13.116,00	6.558,00	13.116,00	6.774,00	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	26.064,00	6.502,00	26.064,00	41.076,00	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	2.730,84	1.365,42	2.730,84	11.769,16	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	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	0,00	6.576,40	0,00	6.576,40	0,00	16.423,60
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.000,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	5.235,00	5.235,00	1.000,00	65,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	9.540,00	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

MARÇO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	22.000,00	1.200,00	21.300,00	-600,00	13.500,00	2.700,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	7.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	500,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	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

MARÇO/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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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	1.822.571,36	1.822.571,36	2.813.300,00	102.546,13	1.913.362,38	190.679,08	477.263,37	184.125,01	463.144,64	1.450.217,74	899.937,62

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

MARÇO/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	1.822.571,36	1.769.377,04	2.792.294,32	102.546,13	1.913.362,38	190.679,08	477.263,37	184.125,01	463.144,64	14.118,73	1.436.099,01	878.931,94
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	69.100,00	1.719,00	1.092.581,00	-6.890,03	838.718,95	78.683,28	257.163,07	80.299,28	257.163,07	0,00	581.555,88	253.862,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	69.100,00	1.719,00	1.092.581,00	-6.890,03	838.718,95	78.683,28	257.163,07	80.299,28	257.163,07	0,00	581.555,88	253.862,05
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	24.100,00	500,00	357.500,00	-6.890,03	167.079,97	27.372,00	84.746,53	27.372,00	84.746,53	0,00	82.333,44	190.420,03
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	30.000,00	0,00	525.300,00	0,00	510.138,98	37.528,94	133.854,24	39.144,94	133.854,24	0,00	376.284,74	15.161,02
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	15.000,00	0,00	201.900,00	0,00	161.500,00	13.782,34	38.562,30	13.782,34	38.562,30	0,00	122.937,70	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	1.119,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713.900,00	1.753.471,36	1.767.658,04	1.699.713,32	109.436,16	1.074.643,43	111.995,80	220.100,30	103.825,73	205.981,57	14.118,73	854.543,13	625.069,89
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	1.753.471,36	1.767.658,04	1.697.713,32	109.436,16	1.074.643,43	111.995,80	220.100,30	103.825,73	205.981,57	14.118,73	854.543,13	623.069,89
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	8.300,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
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	108.000,00	231.500,00	175.900,00	27.223,66	52.545,67	18.965,63	40.126,66	17.008,56	34.678,43	5.448,23	12.419,01	123.354,33
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.337.346,00	1.370.003,32	955.842,68	75.278,00	764.513,00	56.585,00	109.785,00	55.585,00	108.785,00	1.000,00	654.728,00	191.329,68
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	19.600,00	0,00	4.500,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
33903500 Serviços de Consultoria	21.600,00	47.938,00	700,00	68.838,00	0,00	33.969,00	2.613,00	5.226,00	2.613,00	5.226,00	0,00	28.743,00	34.869,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	10.340,00	4.000,00	28.640,00	0,00	11.340,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00	9.540,00	17.300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	190.583,32	67.754,72	346.628,60	7.534,50	177.796,10	28.517,20	54.232,70	23.004,20	48.662,20	5.570,50	123.563,40	168.832,50
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.100,00	37.264,04	3.500,00	60.864,04	0,00	20.579,66	1.714,97	3.429,94	1.714,97	3.429,94	0,00	17.149,72	40.284,38
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	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.100,00	22.000,00	46.300,00	23.800,00	-600,00	13.900,00	2.700,00	5.500,00	3.000,00	3.400,00	2.100,00	8.400,00	9.900,00
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	2.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.200,00	0,00	53.194,32	21.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,68
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	0,00	53.194,32	21.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,68
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	0,00	53.194,32	21.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,68
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	7.694,32	4.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	60.800,00	0,00	45.500,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
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	1.822.571,36	1.822.571,36	2.813.300,00	102.546,13	1.913.362,38	190.679,08	477.263,37	184.125,01	463.144,64	14.118,73	1.436.099,01	899.937,62



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

MARÇO/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

MARÇO/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	1.129,55	777,66	2.226,98	0,00	0,00	837,48	2.386,82	0,00	0,00	1.189,37
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	-3.388,21	0,00	5.992,21	0,00	0,00	4.426,80	7.030,80	0,00	0,00	1.038,59
Soma:	-2.258,66	777,66	8.219,19	0,00	0,00	5.264,28	9.417,62	0,00	0,00	2.227,96
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.479,54	5.675,53	16.746,28	0,00	0,00	5.554,27	18.198,45	0,00	0,00	8.600,80
21881010401 - Irrf	10.706,84	554,73	1.526,52	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,57
21881010402 - Irrf - Serviços	173,07	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07
21881010801 - Iss	7.954,19	610,50	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,69
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	487,19	1.138,03	0,00	0,00	487,19	1.138,03	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	128,20	314,04	0,00	0,00	128,20	314,04	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	840,57	2.521,71	0,00	0,00	840,57	2.521,71	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.376,51	4.129,53	0,00	0,00	1.376,51	4.129,53	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	352,32	4.518,52	13.988,61	0,00	0,00	4.518,52	13.988,61	0,00	0,00	352,32
21881990002 - Faltas	3.513,50	0,00	2.256,80	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	31.179,46	14.191,75	43.881,72	0,00	39,20	16.418,76	43.803,87	0,00	0,00	28.952,45
Total Geral:	28.920,80	14.969,41	52.100,91	0,00	39,20	21.683,04	53.221,49	0,00	0,00	31.180,41

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-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
Repases Financeiros

MARÇO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repases Concedidos													
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subtotal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	50.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00



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

MARÇO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Subtotal	100.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Total	100.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

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)

MARÇO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	45.684,41	- Despesa Orçamentária	184.125,01
- Transferência Financeira Recebida	160.000,00	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	14.969,41	- Despesa Extra-Orçamentária	21.683,04
- 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	196.975,18	Saldo Atual no Mês	201.820,95
Total:.....	417.629,00	Total:.....	417.629,00

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	99.911,88	- Despesa Orçamentária	463.144,64
- Transferência Financeira Recebida	410.000,00	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	52.061,71	- Despesa Extra-Orçamentária	74.113,58
- 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	201.820,95
Total:.....	749.079,17	Total:.....	749.079,17


-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados	Dispêndios
-----------	------------

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	39.049,00	1.822.571,36	Saldo Anterior	196.975,18
Anulação	39.049,00	1.822.571,36	Saques	448.069,55
Total	0,00	39.049,00	Depósitos	452.915,32
			Saldo Atual	201.820,95


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777


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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		699.277,68 D	483.380,23	1.046.170,44	448.847,21	925.071,85	733.810,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		329.454,09 D	483.380,23	1.046.170,44	448.847,21	925.071,85	363.987,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		196.975,18 D	452.915,32	931.568,03	448.069,55	916.852,66	201.820,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		196.975,18 D	452.915,32	931.568,03	448.069,55	916.852,66	201.820,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		196.975,18 D	452.915,32	931.568,03	448.069,55	916.852,66	201.820,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,12 D	274.789,91	594.726,92	274.789,91	596.448,25	399,12 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,12 D	274.789,91	594.726,92	274.789,91	596.448,25	399,12 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	11,50 C	165.397,94	319.938,66	165.386,44	321.659,99	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	11,50 D	109.391,97	274.788,26	109.403,47	274.788,26	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	49.313,72 D	58.908,25	129.523,76	60.259,05	127.552,06	47.962,92 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		49.313,72 D	58.908,25	129.523,76	60.259,05	127.552,06	47.962,92 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	35.391,36 D	8.590,00	25.770,00	10.330,38	28.511,42	33.650,98 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	13.922,36 D	7.100,00	21.300,00	6.710,42	16.586,88	14.311,94 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	17.817,89	37.709,88	17.817,89	37.709,88	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	20.195,26	30.959,34	20.195,26	30.959,34	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	5.205,10	11.265,71	5.205,10	11.265,71	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		147.262,34 D	119.217,16	207.317,35	113.020,59	192.852,35	153.458,91 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	147.262,34 D	119.217,16	207.317,35	113.020,59	192.852,35	153.458,91 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		147.262,34 D	119.217,16	207.317,35	113.020,59	192.852,35	153.458,91 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	570,09 D	0,00	6,91	0,00	0,00	570,09 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.705,76 D	0,00	599,34	0,00	0,00	37.705,76 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	181,92 D	0,00	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	48,56 D	0,00	21,01	0,00	2.518,83	48,56 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	12.682,24 D	12.382,38	24.009,37	5.435,51	9.683,42	19.629,11 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	19.037,36 D	13.389,00	13.816,64	6.806,26	17.570,34	25.620,10 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.266,53 D	0,00	100,30	0,00	0,00	6.266,53 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	8.124,59 D	86.724,13	94.558,40	51.350,30	97.568,14	43.498,42 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	50.252,88 D	3.904,19	66.322,74	44.915,49	57.737,98	9.241,58 D



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

MARÇO/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	2,49 D	0,00	0,04	0,00	0,00	2,49 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.318,47 D	0,00	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	4.071,16 D	2.817,46	7.746,55	4.513,03	7.773,64	2.375,59 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.258,66 C	5.264,28	9.417,62	777,66	8.219,19	2.227,96 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.258,66 C	5.264,28	9.417,62	777,66	8.219,19	2.227,96 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.258,66 C	5.264,28	9.417,62	777,66	8.219,19	2.227,96 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.129,55 D	837,48	2.386,82	777,66	2.226,98	1.189,37 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.388,21 C	4.426,80	7.030,80	0,00	5.992,21	1.038,59 D
115000000 - ESTOQUES		134.737,57 D	25.200,63	105.184,79	0,00	0,00	159.938,20 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		53.200,00 D	6.235,00	59.435,00	0,00	0,00	59.435,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		53.200,00 D	6.235,00	59.435,00	0,00	0,00	59.435,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	53.200,00 D	6.235,00	59.435,00	0,00	0,00	59.435,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		81.537,57 D	18.965,63	45.749,79	0,00	0,00	100.503,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		81.537,57 D	18.965,63	45.749,79	0,00	0,00	100.503,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	73.158,55 D	12.336,73	30.741,87	0,00	0,00	85.495,28 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5.335,95 D	6.628,90	11.964,85	0,00	0,00	11.964,85 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	1.240,45 D	0,00	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

MARÇO/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		598.397,21 C	218.629,36	881.476,37	221.956,42	870.488,53	601.724,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		53.954,12 C	218.629,36	592.884,26	221.956,42	581.896,42	57.281,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.016,00 C	96.735,89	308.201,54	94.819,89	293.082,53	2.100,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.616,00 C	79.953,55	235.215,07	78.337,55	235.215,07	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.616,00 C	79.953,55	235.215,07	78.337,55	235.215,07	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.616,00 C	79.953,55	235.215,07	78.337,55	235.215,07	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.616,00 C	78.499,65	230.822,63	76.883,65	230.822,63	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.453,90	3.958,44	1.453,90	3.958,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.400,00 C	3.000,00	6.100,00	2.700,00	6.400,00	2.100,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 C	3.000,00	6.100,00	2.700,00	6.400,00	2.100,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.400,00 C	3.000,00	6.100,00	2.700,00	6.400,00	2.100,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	13.782,34	66.886,47	13.782,34	51.467,46	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.782,34	66.886,47	13.782,34	51.467,46	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	13.782,34	66.886,47	13.782,34	51.467,46	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.758,66 C	105.474,71	240.839,65	112.944,78	244.932,17	26.228,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.758,66 C	105.474,71	240.839,65	112.944,78	244.932,17	26.228,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.758,66 C	105.474,71	240.839,65	112.944,78	244.932,17	26.228,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.758,66 C	105.474,71	240.839,65	112.944,78	244.932,17	26.228,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	18.758,66 C	105.474,71	240.839,65	112.944,78	244.932,17	26.228,73 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.179,46 C	16.418,76	43.843,07	14.191,75	43.881,72	28.952,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31.179,46 C	16.418,76	43.843,07	14.191,75	43.881,72	28.952,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.179,46 C	16.418,76	43.843,07	14.191,75	43.881,72	28.952,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		27.665,96 C	12.905,26	40.329,57	14.191,75	41.624,92	28.952,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		8.479,54 C	5.554,27	18.198,45	5.675,53	16.746,28	8.600,80 C
21881010201 - Inss	F	8.479,54 C	5.554,27	18.198,45	5.675,53	16.746,28	8.600,80 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.879,91 C	0,00	39,20	554,73	1.565,72	11.434,64 C
21881010401 - Irrf	F	10.706,84 C	0,00	39,20	554,73	1.526,52	11.261,57 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
218810108 - ISS		7.954,19 C	0,00	0,00	610,50	1.221,00	8.564,69 C
21881010801 - Iss	F	7.954,19 C	0,00	0,00	610,50	1.221,00	8.564,69 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	487,19	1.138,03	487,19	1.138,03	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	487,19	1.138,03	487,19	1.138,03	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	128,20	314,04	128,20	314,04	0,00



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	128,20	314,04	128,20	314,04	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	352,32 C	6.735,60	20.639,85	6.735,60	20.639,85	352,32 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	840,57	2.521,71	840,57	2.521,71	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	1.376,51	4.129,53	1.376,51	4.129,53	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	352,32 C	4.518,52	13.988,61	4.518,52	13.988,61	352,32 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.513,50 C	3.513,50	3.513,50	0,00	2.256,80	0,00
21881990002 - Faltas	F	3.513,50 C	3.513,50	3.513,50	0,00	2.256,80	0,00
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		214.643,26 D	178.553,42	417.883,41	4.074,97	28.761,70	389.121,71 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		178.479,79 D	81.597,25	274.543,89	2.913,97	17.380,82	257.163,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		153.699,83 D	67.814,91	223.076,43	2.913,97	4.475,66	218.600,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		153.699,83 D	67.814,91	223.076,43	2.913,97	4.475,66	218.600,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		153.699,83 D	67.814,91	223.076,43	2.913,97	4.475,66	218.600,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		96.325,30 D	40.132,94	136.458,24	2.604,00	2.604,00	133.854,24 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		49.088,03 D	23.896,20	72.984,23	0,00	0,00	72.984,23 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		1.692,60 D	1.692,60	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.252,01 D	0,00	3.252,01	0,00	0,00	3.252,01 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.230,00 D	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.515,40 D	0,00	3.515,40	0,00	0,00	3.515,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		18.021,63 D	434,00	18.455,63	0,00	0,00	18.455,63 D
311210122 - 13. Salario		2.504,54 D	1.453,90	3.958,44	0,00	0,00	3.958,44 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	5.064,45	10.128,90	0,00	0,00	10.128,90 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		434,00 D	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		10.522,64 D	7.591,79	18.114,43	2.604,00	2.604,00	15.510,43 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.374,53 D	27.681,97	86.618,19	309,97	1.871,66	84.746,53 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		46.562,00 D	27.681,97	75.805,66	309,97	1.871,66	73.934,00 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		10.812,53 D	0,00	10.812,53	0,00	0,00	10.812,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		24.779,96 D	13.782,34	51.467,46	0,00	12.905,16	38.562,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.779,96 D	13.782,34	51.467,46	0,00	12.905,16	38.562,30 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.779,96 D	13.782,34	51.467,46	0,00	12.905,16	38.562,30 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		24.779,96 D	13.782,34	51.467,46	0,00	12.905,16	38.562,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.800,00 D	2.700,00	6.400,00	0,00	900,00	5.500,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.800,00 D	2.700,00	6.400,00	0,00	900,00	5.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		2.800,00 D	2.700,00	6.400,00	0,00	900,00	5.500,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.800,00 D	2.700,00	6.400,00	0,00	900,00	5.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.363,47 D	84.256,17	126.939,52	1.161,00	10.480,88	116.458,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.350,00	50.350,00	1.000,00	1.000,00	49.350,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	50.350,00	50.350,00	1.000,00	1.000,00	49.350,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.350,00	50.350,00	1.000,00	1.000,00	49.350,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	50.350,00	50.350,00	1.000,00	1.000,00	49.350,00 D
332000000 - SERVIÇOS		33.363,47 D	33.906,17	76.589,52	161,00	9.480,88	67.108,64 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332212100 - Locacoes		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.463,47 D	33.006,17	74.789,52	161,00	9.480,88	65.308,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		32.463,47 D	33.006,17	74.789,52	161,00	9.480,88	65.308,64 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.033,00 D	2.613,00	14.645,88	0,00	6.999,88	7.646,00 D
332310400 - Comunicação		4.776,26 D	6.130,10	10.906,36	0,00	0,00	10.906,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.853,24 D	2.171,60	7.024,84	0,00	0,00	7.024,84 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00 D
332311000 - Locações		15.130,00 D	18.083,50	35.533,50	0,00	2.320,00	33.213,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.714,97 D	1.714,97	3.429,94	0,00	0,00	3.429,94 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.714,97 D	1.714,97	3.429,94	0,00	0,00	3.429,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		506,00 D	437,00	943,00	161,00	161,00	782,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		315.523,73 C	2.107,93	2.107,93	207.792,34	523.316,07	521.208,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.403,39 C	2.107,93	2.107,93	17,46	4.420,85	2.312,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.403,39 C	2.107,93	2.107,93	17,46	4.420,85	2.312,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.403,39 C	2.107,93	2.107,93	17,46	4.420,85	2.312,92 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.403,39 C	2.107,93	2.107,93	17,46	4.420,85	2.312,92 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		299.824,08 C	0,00	0,00	204.261,38	504.085,46	504.085,46 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00	410.000,00	410.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		250.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00	410.000,00	410.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		250.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00	410.000,00	410.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		250.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00	410.000,00	410.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.824,08 C	0,00	0,00	44.261,38	94.085,46	94.085,46 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		49.824,08 C	0,00	0,00	44.261,38	94.085,46	94.085,46 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		18.444,08 C	0,00	0,00	28.571,38	47.015,46	47.015,46 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		18.444,08 C	0,00	0,00	28.571,38	47.015,46	47.015,46 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		31.380,00 C	0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	47.070,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		31.380,00 C	0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	47.070,00 C
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.678.196,12 D	217.135,16	8.790.529,39	114.589,03	4.063.867,01	4.780.742,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.624.116,25 D	217.135,16	8.736.449,52	114.589,03	4.009.787,14	4.726.662,38 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.624.116,25 D	217.135,16	8.736.449,52	114.589,03	4.009.787,14	4.726.662,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.813.300,00 D	78.098,00	6.458.442,72	78.098,00	3.645.142,72	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		1.783.522,36 D	39.049,00	1.822.571,36	0,00	0,00	1.822.571,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.783.522,36 D	39.049,00	1.822.571,36	0,00	0,00	1.822.571,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	39.049,00	1.822.571,36	39.049,00	1.822.571,36	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.783.522,36 D	39.049,00	1.822.571,36	0,00	0,00	1.822.571,36 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.783.522,36 C	0,00	0,00	39.049,00	1.822.571,36	1.822.571,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.783.522,36 C	0,00	0,00	39.049,00	1.822.571,36	1.822.571,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.783.522,36 C	0,00	0,00	39.049,00	1.822.571,36	1.822.571,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.810.816,25 D	139.037,16	2.278.006,80	36.491,03	364.644,42	1.913.362,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.810.816,25 D	139.037,16	2.278.006,80	36.491,03	364.644,42	1.913.362,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.810.816,25 D	139.037,16	2.278.006,80	36.491,03	364.644,42	1.913.362,38 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.054.575,24 D	139.037,16	2.193.612,40	0,00	0,00	2.193.612,40 D
522920102 - Reforco de Empenhos		84.394,40 D	0,00	84.394,40	0,00	0,00	84.394,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		328.153,39 C	0,00	0,00	36.491,03	364.644,42	364.644,42 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.678.196,12 C	1.122.919,03	7.105.107,41	1.225.465,16	11.831.769,79	4.780.742,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.624.116,25 C	1.122.919,03	7.029.643,56	1.225.465,16	11.756.305,94	4.726.662,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	49.900,27	104.127,74	49.900,27	104.127,74	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		54.227,47 D	47.792,34	102.019,81	2.107,93	2.107,93	99.911,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		54.227,47 D	47.792,34	102.019,81	2.107,93	2.107,93	99.911,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.403,39 D	17,46	4.420,85	2.107,93	2.107,93	2.312,92 D
621110700 - Transferências Correntes		49.824,08 D	44.261,38	94.085,46	0,00	0,00	94.085,46 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	3.513,50	3.513,50	0,00	0,00	3.513,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		54.227,47 C	2.107,93	2.107,93	47.792,34	102.019,81	99.911,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		54.227,47 C	2.107,93	2.107,93	47.792,34	102.019,81	99.911,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.403,39 C	2.107,93	2.107,93	17,46	4.420,85	2.312,92 C
621210700 - Transferências Correntes		49.824,08 C	0,00	0,00	44.261,38	94.085,46	94.085,46 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.624.116,25 C	1.073.018,76	6.925.515,82	1.175.564,89	11.652.178,20	4.726.662,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.813.300,00 C	625.552,46	5.513.046,99	625.552,46	8.326.346,99	2.813.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.002.483,75 C	178.086,16	4.100.578,16	75.540,03	5.000.515,78	899.937,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		975.478,07 C	172.086,16	4.047.383,84	75.540,03	4.926.315,78	878.931,94 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		247.872,02 C	900,00	890.342,38	6.890,03	1.144.204,43	253.862,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		727.606,05 C	171.186,16	3.157.041,46	68.650,00	3.782.111,35	625.069,89 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		27.005,68 C	6.000,00	53.194,32	0,00	74.200,00	21.005,68 C
622110201 - Investimentos		27.005,68 C	6.000,00	53.194,32	0,00	74.200,00	21.005,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.810.816,25 C	447.466,30	1.412.468,83	550.012,43	3.325.831,21	1.913.362,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.524.231,96 C	230.245,08	869.669,49	142.112,13	2.305.768,50	1.436.099,01 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.564,66 C	202.210,60	516.852,84	208.764,67	530.971,57	14.118,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		279.019,63 C	15.010,62	25.946,50	199.135,63	489.091,14	463.144,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.810.816,25 C	447.466,30	1.412.468,83	550.012,43	3.325.831,21	1.913.362,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.810.816,25 C	447.466,30	1.412.468,83	550.012,43	3.325.831,21	1.913.362,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.810.816,25 C	447.466,30	1.412.468,83	550.012,43	3.325.831,21	1.913.362,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.852.385,35 C	193.754,05	505.025,07	142.112,13	2.305.768,50	1.800.743,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.564,66 C	202.210,60	516.852,84	208.764,67	530.971,57	14.118,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		279.019,63 C	15.010,62	25.946,50	199.135,63	489.091,14	463.144,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		328.153,39 D	36.491,03	364.644,42	0,00	0,00	364.644,42 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
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 - Inscricao 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		489.074,39 D	213.056,62	521.437,43	2.885,59	10.327,12	699.245,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		489.074,39 D	213.056,62	521.437,43	2.885,59	10.327,12	699.245,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		489.074,39 D	213.056,62	521.437,43	2.885,59	10.327,12	699.245,42 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		489.074,39 D	213.056,62	521.437,43	2.885,59	10.327,12	699.245,42 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	102.831,32 D	103.513,50	204.224,37	0,00	0,00	206.344,82 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	102.831,32 D	103.513,50	204.224,37	0,00	0,00	206.344,82 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	388.501,73 D	104.278,84	307.795,44	2.107,93	2.107,93	490.672,64 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	237.211,72 D	44.278,84	97.458,66	2.107,93	2.107,93	279.382,63 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	204.746,79 D	28.588,84	49.779,50	2.107,93	2.107,93	231.227,70 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	31.989,16 D	15.690,00	47.679,16	0,00	0,00	47.679,16 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	151.290,01 D	60.000,00	210.336,78	0,00	0,00	211.290,01 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	151.279,12 D	60.000,00	210.336,78	0,00	0,00	211.279,12 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	2.258,66 C	5.264,28	9.417,62	777,66	8.219,19	2.227,96 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.458,22 C	4.895,39	8.097,59	418,74	7.108,69	2.018,43 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.458,22 C	4.895,39	8.097,59	418,74	7.108,69	2.018,43 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	199,56 D	368,89	1.320,03	358,92	1.110,50	209,53 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	16,75 D	309,07	961,11	299,10	934,39	26,72 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	182,81 D	59,82	358,92	59,82	176,11	182,81 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		489.074,39 C	615.807,81	3.794.838,10	825.978,84	4.305.948,41	699.245,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		489.074,39 C	615.807,81	3.794.838,10	825.978,84	4.305.948,41	699.245,42 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		489.074,39 C	615.807,81	3.794.838,10	825.978,84	4.305.948,41	699.245,42 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		489.074,39 C	615.807,81	3.794.838,10	825.978,84	4.305.948,41	699.245,42 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.390.151,08 D	151.145,09	2.290.114,73	244.283,37	887.960,49	1.297.012,80 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.390.151,08 D	151.145,09	2.290.114,73	244.283,37	887.960,49	1.297.012,80 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	679.179,56 D	0,00	956.001,30	103.513,50	439.988,95	575.666,06 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	679.179,56 D	0,00	956.001,30	103.513,50	439.988,95	575.666,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	710.971,52 D	151.145,09	1.334.113,43	140.769,87	447.971,54	721.346,74 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	46.737,80 C	8.908,88	266.421,82	51.768,87	165.963,09	89.597,79 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	54.560,97 C	7.908,88	128.530,42	35.478,87	99.683,93	82.130,96 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	8.298,94 D	1.000,00	137.891,40	16.290,00	66.279,16	6.991,06 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	757.709,32 D	142.236,21	1.067.691,61	89.001,00	282.008,45	810.944,53 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	757.720,21 D	142.236,21	1.067.691,61	89.001,00	282.008,45	810.955,42 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		1.530.913,48 C	230.245,08	877.712,62	142.112,13	2.305.768,50	1.442.780,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.530.913,48 C	230.245,08	877.712,62	142.112,13	2.305.768,50	1.442.780,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	599.847,52 C	61.935,98	433.795,80	2.627,00	974.334,34	540.538,54 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	599.847,52 C	61.935,98	433.795,80	2.627,00	974.334,34	540.538,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	931.065,96 C	168.309,10	443.916,82	139.485,13	1.331.434,16	902.241,99 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	139.500,14 C	42.496,75	169.637,57	7.110,92	270.991,55	104.114,31 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	51.412,56 C	24.194,33	100.330,93	6.110,92	130.899,75	33.329,15 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	88.087,58 C	18.302,42	69.306,64	1.000,00	140.091,80	70.785,16 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	791.565,82 C	125.812,35	274.279,25	132.374,21	1.060.442,61	798.127,68 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	791.565,82 C	125.812,35	274.279,25	132.374,21	1.060.442,61	798.127,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	53.954,12 C	218.629,36	592.884,26	222.956,42	582.896,42	58.281,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	22.774,66 C	202.210,60	549.041,19	208.764,67	539.014,70	29.328,73 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.627,50 C	74.051,62	239.434,76	72.470,12	228.184,50	46,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.627,50 C	74.051,62	239.434,76	72.470,12	228.184,50	46,00 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	21.147,16 C	128.158,98	309.606,43	136.294,55	310.830,20	29.282,73 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	17.610,00 C	31.846,27	102.239,89	35.006,72	101.133,14	20.770,45 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	15.210,00 C	14.843,85	50.532,27	17.304,30	50.426,50	17.670,45 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.400,00 C	17.002,42	51.707,62	17.702,42	50.706,64	3.100,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.537,16 C	96.312,71	207.366,54	101.287,83	209.697,06	8.512,28 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.537,16 C	96.312,71	207.366,54	101.287,83	209.697,06	8.512,28 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	31.179,46 C	16.418,76	43.843,07	14.191,75	43.881,72	28.952,45 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.457,19 C	12.440,69	35.278,60	9.679,65	30.253,03	9.696,15 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.457,19 C	12.440,69	35.278,60	9.679,65	30.253,03	9.696,15 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	18.722,27 C	3.978,07	8.564,47	4.512,10	13.628,69	19.256,30 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	9.942,02 C	3.978,07	8.525,27	3.836,67	12.202,33	9.800,62 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.615,18 C	3.080,75	6.924,19	2.977,73	8.815,18	4.512,16 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.326,84 C	897,32	1.601,08	858,94	3.387,15	5.288,46 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.780,25 C	0,00	39,20	675,43	1.426,36	9.455,68 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.780,25 C	0,00	39,20	675,43	1.426,36	9.455,68 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		294.357,87 C	15.788,28	34.126,49	216.626,92	529.323,00	495.196,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	128.834,74 C	10.952,88	25.965,71	79.081,05	222.928,62	196.962,91 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	128.834,74 C	10.952,88	25.965,71	79.081,05	222.928,62	196.962,91 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	165.523,13 C	4.835,40	8.160,78	137.545,87	306.394,38	298.233,60 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	60.407,03 C	358,92	1.110,50	32.046,59	93.205,20	92.094,70 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	29.543,87 C	299,10	934,39	14.945,97	45.125,13	44.190,74 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	30.863,16 C	59,82	176,11	17.100,62	48.080,07	47.903,96 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	105.116,10 C	4.476,48	7.050,28	105.499,28	213.189,18	206.138,90 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	105.116,10 C	4.476,48	7.050,28	105.499,28	213.189,18	206.138,90 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.809.827,06	11.809.827,06	3.051.589,56	22.559.550,48	3.051.589,56	22.559.550,48	12.463.885,00	12.463.885,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	733.810,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	601.724,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	389.121,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	521.208,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.780.742,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.780.742,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	699.245,42	8 - CONTROLES CREDITORES	699.245,42
Soma	6.602.920,08	Soma	6.602.920,08
Resultado do Período			132.086,43



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
9	259	19/12/2022	06/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	39.049,00	39.049,00	
					Total:	39.049,00	39.049,00
					Total:	39.049,00	39.049,00



DECRETO 9/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.049,00 (TRINTA E NOVE MIL E QUARENTA E NOVE 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	28.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
Soma da Ação:		33.200,00
Soma da Unidade:		33.200,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.300,00
Soma da Ação:		4.300,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549,00
Soma da Ação:		549,00
2102 CÖFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		5.849,00
Total Geral:		39.049,00

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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		500,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		500,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	700,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		2.200,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
Soma da Ação:		700,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MARÇO/2023

DECRETO 9/2023

		Soma da Ação:	1.200,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	5.800,00
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.213,04
		Soma da Ação:	10.213,04
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		4.500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16690000	Obras e Instalações		500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	8.700,00
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2129	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.735,96
		Soma da Ação:	7.735,96
		Soma da Unidade:	36.849,00
		Total Geral:	39.049,00

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 6 de março de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MARÇO/ 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	33.650,98
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	13.881,82
1111112000315	117.713-3	BPC	0,00
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	0,00
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	0,00
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	0,00
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	0,00
1111120000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	574,10
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	38.054,75
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	183,62
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	49,02
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	19.766,17
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.842,76
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.325,09
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	43.879,93
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	9.434,16
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,30
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,52
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.396,20
11111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.412,85
			202.853,39


Divina Pastora, 31 de Março de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000303 - 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
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-11,50	165.397,94	165.386,44	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	11,50	109.391,97	109.403,47	0,00
Soma:	399,12	274.789,91	274.789,91	399,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.391,36	8.590,00	10.330,38	33.650,98
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	13.922,36	7.100,00	6.710,42	14.311,94
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	17.817,89	17.817,89	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	20.195,26	20.195,26	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	5.205,10	5.205,10	0,00
Soma:	49.313,72	58.908,25	60.259,05	47.962,92
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	570,09	0,00	0,00	570,09
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.705,76	0,00	0,00	37.705,76
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	181,92	0,00	0,00	181,92
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	48,56	0,00	0,00	48,56
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.682,24	12.382,38	5.435,51	19.629,11
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	19.037,36	13.389,00	6.806,26	25.620,10
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.266,53	0,00	0,00	6.266,53
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	8.124,59	86.724,13	51.350,30	43.498,42
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	50.252,88	3.904,19	44.915,49	9.241,58
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	2,49	0,00	0,00	2,49
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.318,47	0,00	0,00	8.318,47
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.071,16	2.817,46	4.513,03	2.375,59
Soma:	147.262,34	119.217,16	113.020,59	153.458,91
Total Geral:	196.975,18	452.915,32	448.069,55	201.820,95


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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	574,27 +		
▼ 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	973,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	574,27 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/03/2023	228001	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0228001PAGAMENTO INCORRETO	11,50	0,00
					11,50	0,00
					11,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2023	307001	0307001	GR	REF AS FALTAS RETIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2023	3.513,50	0,00
					3.513,50	0,00
Fornecedor: 038.952.825-02 - SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS						
07/03/2023	307012	030701	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						
07/03/2023	307001	999	MB	REF AS FALTAS RETIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2023	0,00	3.513,50
					0,00	3.513,50
					3.513,50	5.129,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.627,50	0,00
					1.627,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/03/2023	308002	284	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					1.627,50	11,50
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
14/03/2023	314008	031401	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1526	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315002	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	2.331,50	0,00
					2.331,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/03/2023	315001	632	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
15/03/2023	223017	22304	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0223017ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	5.900,00	0,00
15/03/2023	223019	22304	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0223019ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	4.622,64	0,00
15/03/2023	315001	22304	MB	VALOR REF. A CORREÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO MATERNIDADE, FEVEREIRO/2023.	0,00	1.302,00
15/03/2023	315002	22304	MB	VALOR REF. À CORREÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG - 2000 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MATERNIDADE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.302,00
15/03/2023	315003	22304	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIO - EFETIVO FEVEREIRO/2023.	0,00	4.598,00
15/03/2023	315004	22304	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023.	0,00	3.320,64
					10.522,64	10.522,64
					12.854,14	10.534,14
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/03/2023	317001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
17/03/2023	317005	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.295,47
17/03/2023	317005	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FEVEREIRO/2023	0,00	7.962,30
17/03/2023	317006	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	716,10
17/03/2023	317006	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.302,00
					0,00	13.275,87
					100.000,00	13.275,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320001	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	86.724,13
					0,00	86.724,13
					0,00	86.724,13
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/03/2023	323001	032301	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETAREIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	976,50
					0,00	976,50
					0,00	976,50
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
24/03/2023	324001	032401	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51492.	0,00	500,00
					0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	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	988,00	0,00
27/03/2023	327002	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	511,50	0,00
					1.499,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/03/2023	327001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					1.499,50	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330001	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	45.891,80	0,00
					45.891,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/03/2023	330018	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.376,51
					0,00	1.376,51
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/03/2023	330020	033002	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	840,57
					0,00	840,57
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
30/03/2023	330010	033004	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	59,82
30/03/2023	330014	033004	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	886,59
					0,00	946,41



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
30/03/2023	330008	033004	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	59,82
30/03/2023	330020	033004	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.248,03
					0,00	1.307,85
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
30/03/2023	330009	033004	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	59,82
30/03/2023	330019	033004	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
30/03/2023	330016	033004	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
30/03/2023	330019	033001	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	128,20
					0,00	128,20
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
30/03/2023	330025	033005	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 MARÇO/2023.	0,00	2.570,34
					0,00	2.570,34
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/03/2023	330011	033004	MB	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	119,64
30/03/2023	330012	033004	MB	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.	0,00	954,80
30/03/2023	330013	033004	MB	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	169,49
30/03/2023	330014	033004	MB	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.	0,00	694,40
30/03/2023	330015	033004	MB	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.	0,00	173,60
30/03/2023	330021	033004	PAG	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	878,01
30/03/2023	330022	033004	PAG	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO MARÇO/2023.	0,00	1.692,60
30/03/2023	330023	033004	PAG	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	3.848,00
30/03/2023	330024	033004	PAG	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	8.902,54
30/03/2023	330025	033004	PAG	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	3.743,79
30/03/2023	330026	033004	PAG	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.	0,00	477,40
30/03/2023	330027	033004	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	6.660,32
30/03/2023	330028	033004	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.	0,00	434,00
30/03/2023	330029	033004	PAG	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	4.146,30
					0,00	32.894,89
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
30/03/2023	330015	033004	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
30/03/2023	330017	033004	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	903,81
					0,00	903,81
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
30/03/2023	330018	033004	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
					45.891,80	45.845,80
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
31/03/2023	331001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					0,00	46,00
					0,00	46,00

Saldo Anterior:	-11,50
Depósitos:	165.397,94
Saques:	165.386,44
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040832207941010
04/04/2023 08:51:16**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.616,00 D	
				047 0062 03895282502 SIMIELLE EDUARDA			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.165.284	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.627,50 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.320,00 D	
				047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.169.632	11,50 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.331,50 C	0,00 C
17/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
				17/03 09:16 PM DIVINA PASTORA - FP			
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.701	13.275,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.724,13 D	0,00 C
23/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	976,50 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
23/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.210.805	11,50 D	
				Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	988,00 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	500,00 D	
				237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.789	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	511,50 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	128,20 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	840,57 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	40.930,18 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	2.570,34 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	1.376,51 D	
				29/03 MUN DIVINA PASTORA			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.157	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.158	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			

30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.159	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.160	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.891,80 C	0,00 C
31/03/2023	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: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
07/03/2023	307001	030701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME NF Nº 27070	0,00	50.350,00
					0,00	50.350,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
07/03/2023	307014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA ATE 01/05/2023, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 672	0,00	6.840,00
07/03/2023	307015	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA ATE 01/05/2023, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 673.	0,00	4.759,50
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
07/03/2023	307016	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 214.	0,00	2.573,80
					0,00	2.573,80
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
07/03/2023	307020	126558	PAG	REFERENTE ACONTRATAÇÃO 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 DOS MÓDULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 298	0,00	1.689,24
					0,00	1.689,24
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
07/03/2023	307017	030703	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE D, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 99	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
07/03/2023	307021	030706	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MARÇO/2023.	0,00	634,57
07/03/2023	307022	030707	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MARÇO/2023.	0,00	690,87
					0,00	1.325,44
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
07/03/2023	307018	030704	PAG	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.	0,00	3.491,16
07/03/2023	307019	030704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 05/02/2023 A 11/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1807.	0,00	1.998,88
					0,00	5.490,04
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
07/03/2023	307013	030709	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
					0,00	78.014,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308002	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	28.060,90	0,00
					28.060,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/03/2023	308001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS FEVEREIRO/2023	0,00	11,50
08/03/2023	308003	288	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	46,00
					0,00	57,50



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/03/2023	308001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
					78.060,90	57,50
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
10/03/2023	310001	824	PAG	MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), CONFORME NF Nº 5645	0,00	2.789,56
					0,00	2.789,56
					0,00	2.789,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	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	2.789,56	0,00
					2.789,56	0,00
					2.789,56	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
14/03/2023	314005	31403	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. FEVEREIRO/2023.	0,00	774,05
					0,00	774,05
					0,00	774,05
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/03/2023	314007	031402	PAG	FORNECIMENTOAO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/02/2023 A 18/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1829.	0,00	2.657,01
					0,00	2.657,01
					0,00	2.657,01
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
14/03/2023	314006	038114	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102945.	0,00	424,25
					0,00	424,25
					0,00	424,25
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
14/03/2023	314003	031404	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 FEVEREIRO/2023.	0,00	99,11
14/03/2023	314004	031401	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR FEVEREIRO/2023.	0,00	99,11
					0,00	198,22
					0,00	4.053,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315001	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	4.065,03	0,00
					4.065,03	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
15/03/2023	315002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					4.065,03	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	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	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/03/2023	317001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 119711-8 PARA CONTA 450153-5	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
					10.000,00	10.000,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
24/03/2023	324006	032404	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27210.	0,00	5.647,70



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					0,00	5.647,70
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
24/03/2023	324003	032401	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58.	0,00	2.953,50
					0,00	2.953,50
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/03/2023	324005	32403	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	72,11
					0,00	72,11
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/03/2023	324001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/03/2023	324004	032405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 19/02/2023 A 25/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1838.	0,00	1.522,98
					0,00	1.522,98
Fornecedor: 48.159.670/0001-81 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521						
24/03/2023	324002	032402	PAG	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02.	0,00	330,00
					0,00	330,00
					10.000,00	10.526,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327003	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	3.904,19
					0,00	3.904,19
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/03/2023	327002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023	0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
27/03/2023	324003	032401	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0324003TED DEVOLVIDA	2.953,50	0,00
					2.953,50	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/03/2023	324004	032405	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0324004TED DEVOLVIDA	1.522,98	0,00
					1.522,98	0,00
					4.476,48	3.950,19
Saldo Anterior:						11,50
Depósitos:						109.391,97
Saques:						109.403,47
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334040854295254008
04/04/2023 08:58:35**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 07/03 13:17 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	30.701	50.350,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.703	600,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.704	5.490,04 D	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.706	634,57 D	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.707	690,87 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	30.709	4.386,88 D	
07/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/03 CAT-CONSULTORIA ASSESSORI	122.400.000.034.877	2.573,80 D	
07/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/03 LL LOCADORA LTDA ME	122.400.000.117.208	11.599,50 D	
07/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/03 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	122.400.000.126.558	1.689,24 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.285	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.286	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.287	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.288	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.060,90 C	0,00 C
10/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:41 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.789,56 D	
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.789,56 C	0,00 C
14/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/03 10:57 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	424,25 D	
14/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	31.401	99,11 D	
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.402	2.657,01 D	
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	774,05 D	

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
14/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.404	99,11 D	
OI SA						
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.169.633	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023						
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.065,03 C	0,00 C
16/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.450.153	10.000,00 D	
16/03 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
24/03/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
24/03 09:57 PM DIVINA PASTORA						
24/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.522,98 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.953,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.953,50 D	
047 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA						
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	330,00 D	
260 0001 048159670000181 48.159.670 AL						
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.403	72,11 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	5.647,70 D	
047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO						
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.522,98 D	
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.791	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.792	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.793	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.794	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.904,19 D	0,00 C
31/03/2023	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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA						
07/03/2023	307003	26OI	PAG	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA PAULA REIS DE SOUZA PORTADORA DE CPF: 030.442.615-62.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS						
07/03/2023	307009	26KN	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 011.219.745-03	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
07/03/2023	307006	59MB	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS						
07/03/2023	307005	26N3	PAG	REFERENTE, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
07/03/2023	307011	26P5	PAG	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
07/03/2023	307008	26L7	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
07/03/2023	307004	26NT	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF:058.833.585-19	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
07/03/2023	307007	26LQ	PAG	AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE, CONFORME NF Nº 070	0,00	5.235,00
					0,00	5.235,00
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
07/03/2023	307010	26K2	PAG	REFRENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 454.328.804-15.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	7.635,00
Fornecedor: 009.754.205-93 - MARIA BERNADETE SANTOS						
14/03/2023	314002	48Q4	PAG	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA BERNADETE SANTOS, PORTADORA DE CPF:009.754.205-93	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA						
14/03/2023	314001	48O9	PAG	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/03/2023	317007	2Q7N	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	171,85
17/03/2023	317007	2Q7N	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, FEVEREIRO/2023.	0,00	357,00
					0,00	528,85
					0,00	528,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	0327001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

8.590,00 0,00

Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES

30/03/2023 330006 1N18 PAG FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.

0,00 1.566,53

0,00 1.566,53

0,00 1.566,53

Saldo Anterior:	35.391,36
Depósitos:	8.590,00
Saques:	10.330,38
Saldo Atual:	33.650,98



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	33.650,98 +	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	33.650,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 35.391,36

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	35.091,36 +
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	34.791,36 +
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	34.491,36 +
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.235,00 -	29.256,36 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	994003	300,00 -	28.956,36 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	994003	300,00 -	28.656,36 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994003	300,00 -	28.356,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994003	300,00 -	28.056,36 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	994003	300,00 -	27.756,36 +
14/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	27.456,36 +
14/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	27.156,36 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300167-8 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	528,85 -	26.627,51 +
23/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	33.990,51 +
23/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	35.217,51 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	1.566,53 -	33.650,98 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
07/03/2023	307002	26Q1	PAG	REFERENTE A OCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, FEVEREIRO/2023.	0,00	900,00
					0,00	900,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/03/2023	317004	1ISU	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	373,59
17/03/2023	317004	1ISU	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN FEVEREIRO CONTRATO/2023.	0,00	948,60
					0,00	1.322,19
					0,00	1.322,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327002	0327002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
30/03/2023	330001	1SEU	PAG	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
30/03/2023	330003	1SEU	PAG	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
30/03/2023	330001	1SEU	MB	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2023.	0,00	59,82
30/03/2023	330002	1SEU	PAG	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	852,47
					0,00	912,29
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
30/03/2023	330021	1JBZ	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 MARÇO/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	4.488,23
Saldo Anterior:						13.922,36
Depósitos:						7.100,00
Saques:						6.710,42
Saldo Atual:						14.311,94



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	13.881,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.070,00 +		
▼ 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	51.951,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	38.070,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 13.492,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	12.592,24 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	5408	528,85 -	12.063,39 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	5409	1.322,19 -	10.741,20 +
17/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300158-9 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	528,85 +	11.270,05 +
23/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	13.400,05 +
23/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	18.370,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	351,88 -	18.018,17 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	4.136,35 -	13.881,82 +

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

MARÇO/2023

Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Conciliação da Conta **111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA**

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.881,82

(+) 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

14.311,94

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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

G3340408542952541
04/04/2023 08:59:07

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9
Período solicitado 03 / 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: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/03/2023	317002	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	330,72
17/03/2023	317002	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS-PSB/CONTRATO, FEVEREIRO/2023.	0,00	845,38
					0,00	1.176,10
					0,00	1.176,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.176,10	0,00
					1.176,10	0,00
					1.176,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327003	0327003	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	12.382,38	0,00
27/03/2023	327004	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	12.382,38
					12.382,38	12.382,38
					12.382,38	12.382,38
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
30/03/2023	330007	033001	MB	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	59,82
30/03/2023	330013	033001	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	993,36
					0,00	1.053,18
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
30/03/2023	330012	033001	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	806,34
					0,00	806,34
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
30/03/2023	330011	033001	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/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						
30/03/2023	330022	033002	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 MARÇO/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						
30/03/2023	330016	033004	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MARÇO/2023.	0,00	161,69
30/03/2023	330017	033003	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MARÇO/2023.	0,00	325,50
					0,00	487,19
					0,00	4.213,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.259,41	0,00
					4.259,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2023	331002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					0,00	46,00
					4.259,41	46,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	17.817,89
Saques:	17.817,89
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334040854295254013
04/04/2023 08:59:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.701	1.176,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.176,10 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.266.068.000.018	5.436,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.266.752.000.017	6.946,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.382,38 D	0,00 C
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.426,05 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	300,17 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	325,50 D	
				104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	161,69 D	
				104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.149	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.150	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.151	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.152	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.259,41 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2023	314001	0314001	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.101,00	0,00
					7.101,00	0,00
					7.101,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.101,00
					0,00	7.101,00
					0,00	7.101,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/03/2023	317001	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	426,42
17/03/2023	317001	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2023.	0,00	997,80
					0,00	1.424,22
					0,00	1.424,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.424,22	0,00
					1.424,22	0,00
					1.424,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2023	323001	0323001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.288,00	0,00
					6.288,00	0,00
					6.288,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.288,00
					0,00	6.288,00
					0,00	6.288,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
30/03/2023	330004	033001	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330008	033001	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	874,39
					0,00	934,21
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
30/03/2023	330005	033001	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330009	033001	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	874,83
					0,00	934,65
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
30/03/2023	330006	033001	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330010	033001	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/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						
30/03/2023	330023	033002	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
30/03/2023	330007	033001	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	1.234,29
					0,00	1.234,29
					0,00	5.359,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331002	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: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2023	331003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					5.382,04	23,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						20.195,26
Saques:						20.195,26
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334040854295254015
04/04/2023 09:01:14**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.069.647.000.015	7.101,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.101,00 D	0,00 C
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.701	1.424,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.424,22 C	0,00 C
23/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.228.106.000.015	6.288,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.288,00 D	0,00 C
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.367,32 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.153	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.154	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.382,04 C	0,00 C
31/03/2023		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						
03/03/2023	303001	0303001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.800,00	0,00
03/03/2023	303001	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: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/03/2023	317003	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	240,12
17/03/2023	317003	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, FEVEREIRO/2023.	0,00	591,60
					0,00	831,72
					0,00	831,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320004	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	831,72	0,00
					831,72	0,00
					831,72	0,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
30/03/2023	330003	033001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	59,82
30/03/2023	330004	033001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	899,94
					0,00	959,76
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
30/03/2023	330002	033001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.	0,00	9,97
30/03/2023	330005	033001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	276,24
					0,00	286,21
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
30/03/2023	330024	033002	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 MARÇO/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	1.550,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331003	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	1.573,38	0,00
					1.573,38	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2023	331004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					1.573,38	23,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						5.205,10
Saques:						5.205,10
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334040854295254017
04/04/2023 09:01:33**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	826.295.000.018	2.800,00 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.701	831,72 D	
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	831,72 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	33.001	1.245,97 D	
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	33.002	304,41 D	
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.313.125	11,50 D	
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.313.126	11,50 D	
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.573,38 C	0,00 C
31/03/2023		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

MARÇO/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						

Saldo Anterior:	570,09
Depósitos:	0,00
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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	570,09
31/03/2023	Rendimento no Período	4,01
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	574,10

Saldo Líquido: R\$ 574,10

Resgates no Período



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

574,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

4,01

Total: 4,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

570,09

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM CÔSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	37.705,76
Depósitos:	0,00
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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	37.705,76
31/03/2023	Rendimento no Período	348,99
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	38.054,75

Saldo Líquido: R\$ 38.054,75

Resgates no Período



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

38.054,75

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

348,99

Total: 348,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37.705,76

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	181,92
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	181,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040854295254019
04/04/2023 09:04:37

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	183,62			161,278399		
04/04/2023	SALDO ATUAL	183,77			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	183,77
Disponível p/ Resg =	183,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/04/2022	909.234.620	167,15	161,278399	161,278399

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
04/04/2023	1,139461745

Rentabilidade

No mês	0,0803
No ano	2,6586
Últimos 12 meses	10,3390

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/04/2023 - Cota: 1,139461745

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **183,62**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

1,70

Total: 1,70

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

181,92

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	48,56
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	48,56

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334040854295254020
04/04/2023 09:05:06**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	48,56			43,052568		
31/03/2023	SALDO ATUAL	49,02			43,052568		43,052568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	49,02

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 49,02

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

0,46
Total: 0,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48,56

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.176,10
					0,00	1.176,10
					0,00	1.176,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327004	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	12.382,38	0,00
					12.382,38	0,00
					12.382,38	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.259,41
					0,00	4.259,41
					0,00	4.259,41
					Saldo Anterior:	12.682,24
					Depósitos:	12.382,38
					Saques:	5.435,51
					Saldo Atual:	19.629,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040854295254021
04/04/2023 09:05:29

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.682,24			11.243,061195		
17/03/2023	RESGATE	1.176,10			1.037,169689	1,133951380	10.205,891506
	Aplicação 30/12/2022	1.112,93			981,461809		
	Aplicação 17/02/2023	63,17			55,707880		
24/03/2023	APLICAÇÃO	12.382,38			10.897,559989	1,136252520	21.103,451495
30/03/2023	RESGATE	4.259,41			3.742,581929	1,138093990	17.360,869566
	Aplicação 17/02/2023	3.249,11			2.854,872648		
	Aplicação 23/02/2023	1.010,30			887,709281		
31/03/2023	SALDO ATUAL	19.766,17			17.360,869566		17.360,869566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.682,24
APLICAÇÕES (+)	12.382,38
RESGATES (-)	5.435,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,06
SALDO ATUAL =	19.766,17

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 19.766,17

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

137,06

Total: 137,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.629,11

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2023	316001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.101,00	0,00
					7.101,00	0,00
					7.101,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	1.424,22
					0,00	1.424,22
					0,00	1.424,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.288,00	0,00
					6.288,00	0,00
					6.288,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331002	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
						Saldo Anterior: 19.037,36
						Depósitos: 13.389,00
						Saques: 6.806,26
						Saldo Atual: 25.620,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040854295254022
04/04/2023 09:05:52

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	19.037,36			16.876,999171		
14/03/2023	APLICAÇÃO	7.101,00			6.269,775093	1,132576511	23.146,774264
17/03/2023	RESGATE	1.424,22			1.255,979776	1,133951380	21.890,794488
	Aplicação 14/11/2022	1.424,22			1.255,979776		
23/03/2023	APLICAÇÃO	6.288,00			5.536,215647	1,135793907	27.427,010135
30/03/2023	RESGATE	5.382,04			4.728,994307	1,138093990	22.698,015828
	Aplicação 14/11/2022	3.079,12			2.705,504531		
	Aplicação 21/12/2022	2.302,92			2.023,489776		
31/03/2023	SALDO ATUAL	25.842,76			22.698,015828		22.698,015828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.037,36
APLICAÇÕES (+)	13.389,00
RESGATES (-)	6.806,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,66
SALDO ATUAL =	25.842,76

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

25.842,76

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

222,66

Total: 222,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.620,10

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM CÔSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	6.266,53
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.266,53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334040854295254023
04/04/2023 09:06:13**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.266,53			5.555,401388		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.325,09			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.266,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,56
SALDO ATUAL =	6.325,09

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.325,09

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

58,56

Total: 58,56

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.266,53

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.627,50
					0,00	1.627,50
					0,00	1.627,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	2.331,50
					0,00	2.331,50
					0,00	2.331,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320001	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	86.724,13	0,00
					86.724,13	0,00
					86.724,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	988,00
27/03/2023	327002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	511,50
					0,00	1.499,50
					0,00	1.499,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	45.891,80
					0,00	45.891,80
					0,00	45.891,80
						Saldo Anterior: 8.124,59
						Depósitos: 86.724,13
						Saques: 51.350,30
						Saldo Atual: 43.498,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040854295254024
04/04/2023 09:06:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.124,59			7.187,026378		
07/03/2023	RESGATE	1.627,50			1.436,686668	1,132814855	5.750,339710
	Aplicação 22/12/2022	838,81			740,464838		
	Aplicação 09/01/2023	788,69			696,221830		
14/03/2023	RESGATE	2.331,50			2.054,015536	1,135093654	3.696,324174
	Aplicação 09/01/2023	962,27			847,741944		
	Aplicação 23/02/2023	1.369,23			1.206,273592		
17/03/2023	APLICAÇÃO	86.724,13			76.309,939487	1,136472268	80.006,263661
23/03/2023	RESGATE	988,00			867,945802	1,138319925	79.138,317859
	Aplicação 23/02/2023	988,00			867,945802		
24/03/2023	RESGATE	511,50			449,165893	1,138777471	78.689,151966
	Aplicação 23/02/2023	511,50			449,165893		
30/03/2023	RESGATE	45.891,80			40.234,379591	1,140611598	38.454,772375
	Aplicação 23/02/2023	2.713,76			2.379,212479		
	Aplicação 17/03/2023	43.178,04			37.855,167112		
31/03/2023	SALDO ATUAL	43.879,93			38.454,772375		38.454,772375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.124,59
APLICAÇÕES (+)	86.724,13
RESGATES (-)	51.350,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,51
SALDO ATUAL =	43.879,93

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

43.879,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

381,51

Total: 381,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

43.498,42

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308002	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	28.060,90
					0,00	28.060,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	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	2.789,56
					0,00	2.789,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315001	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	4.065,03
					0,00	4.065,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	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	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327003	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	3.904,19	0,00
					3.904,19	0,00
					3.904,19	0,00
Saldo Anterior:						50.252,88
Depósitos:						3.904,19
Saques:						44.915,49
Saldo Atual:						9.241,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040854295254025
04/04/2023 09:07:07

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	50.252,88			44.453,796814		
07/03/2023	RESGATE	28.060,90			24.770,949884	1,132814855	19.682,846930
	Aplicação 27/01/2023	18.902,86			16.686,629863		
	Aplicação 10/02/2023	9.158,04			8.084,320021		
10/03/2023	RESGATE	2.789,56			2.459,514108	1,134191502	17.223,332822
	Aplicação 10/02/2023	2.789,56			2.459,514108		
14/03/2023	RESGATE	4.065,03			3.581,228726	1,135093654	13.642,104096
	Aplicação 10/02/2023	4.065,03			3.581,228726		
16/03/2023	RESGATE	10.000,00			8.802,757080	1,136007720	4.839,347016
	Aplicação 10/02/2023	10.000,00			8.802,757080		
24/03/2023	APLICAÇÃO	3.904,19			3.428,404670	1,138777471	8.267,751686
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.434,16			8.267,751686		8.267,751686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.252,88
APLICAÇÕES (+)	3.904,19
RESGATES (-)	44.915,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,58
SALDO ATUAL =	9.434,16

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.434,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

192,58
Total: 192,58

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.241,58

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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**G334040854295254026
04/04/2023 09:07:39**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,29			0,260515		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,30			0,260515		0,260515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,29

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334040854295254027
04/04/2023 09:08:05**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,49			2,209557		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,52			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,52

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

Conta: 111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO

Conciliação da Conta 111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,52

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

0,03

Total: 0,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,49

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	8.318,47
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.318,47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334040854295254028
04/04/2023 09:08:48**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.318,47			7.374,489803		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.396,20			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.318,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,73
SALDO ATUAL =	8.396,20

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.396,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

77,73

Total: 77,73

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.318,47

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303001	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						
06/03/2023	306001	0306001	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	17,46	0,00
06/03/2023	306001	0228012	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0228012 CORREÇÃO	0,00	2.107,93
					17,46	2.107,93
					17,46	2.107,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320004	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	831,72
					0,00	831,72
					0,00	831,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331003	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	1.573,38
					0,00	1.573,38
					0,00	1.573,38
						Saldo Anterior: 4.071,16
						Depósitos: 2.817,46
						Saques: 4.513,03
						Saldo Atual: 2.375,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334040854295254029

04/04/2023 09:09:19

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.980,69			1.755,924117		
03/03/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.479,249994	1,129373805	4.235,174111
17/03/2023	RESGATE	831,72			733,470601	1,133951380	3.501,703510
	Aplicação 17/02/2023	831,72			733,470601		
30/03/2023	RESGATE	1.573,38			1.382,469298	1,138093990	2.119,234212
	Aplicação 17/02/2023	1.163,65			1.022,453516		
	Aplicação 03/03/2023	409,73			360,015782		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.412,85			2.119,234212		2.119,234212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980,69
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	2.405,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,26
SALDO ATUAL =	2.412,85

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.412,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

37,26

Total: 37,26

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.375,59

Data: 31/03/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0302001	02/03/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.998,88
0302002	02/03/2023	2041-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	2.386,21
0306001	06/03/2023	2041-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	2.953,50
0214001- A0307001	07/03/2023	2041-33903500/17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	-28.743,00
0307001	07/03/2023	2041-33903500/17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	28.743,00
0307002	07/03/2023	2074-33903900/16600000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	1.526,00
0307003	07/03/2023	2074-33903000/16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	556,95
0130001- A0308001	08/03/2023	2041-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	-212,00
0308001	08/03/2023	2041-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	5.647,70
0308002	08/03/2023	2041-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	300,00
0309001	09/03/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.659,78
0203002- A0313001	13/03/2023	2102-33904800/16690000	ANA PAULA REIS DE SOUZA	Ordinário	-600,00
0313001	13/03/2023	2041-33903000/17040000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Ordinário	419,00
0313002	13/03/2023	2041-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	603,07
0313003	13/03/2023	2074-33903000/16600000	RICARDO MARQUES ALVES	Ordinário	581,50
0313004	13/03/2023	2074-33903000/16600000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Ordinário	377,50
0313005	13/03/2023	2074-33903000/16600000	TECBOL LTDA	Ordinário	312,00
0314001	14/03/2023	2041-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	600,00
0130001- A0315001	15/03/2023	2041-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	-46,00
0316001	16/03/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.523,00
0317001	17/03/2023	2041-33903900/17040000	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	330,00
0321001	21/03/2023	2041-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	436,00
0323001	23/03/2023	2102-33903200/16690000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA	Ordinário	1.000,00
0104001- A0324001	24/03/2023	2078-31900400/16600000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	Global	-6.890,03
0324001	24/03/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.990,80
0327001	27/03/2023	2054-33903200/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	74.278,00
0329001	29/03/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	4.879,27
0330001	30/03/2023	2074-33903000/16600000	CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Ordinário	800,00
0330002	30/03/2023	2074-33903900/16600000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	549,00
0330003	30/03/2023	2074-33903900/16600000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	549,00
0330004	30/03/2023	2094-33903900/16600000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	549,00
0330005	30/03/2023	2041-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	1.488,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	27	139.037,16
Anulações (A):	5	36.491,03
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	32	102.546,13

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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	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
07/03/2023	030700 1	01250 05	25/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27070	1197118 ROYALTIES - FMAS	50.350,00	0,00	50.350,00
07/03/2023	030700 2	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
07/03/2023	030700 3	02030 02	03/02/2023	001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030700 4	02090 02	09/02/2023	058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030700 5	02030 01	03/02/2023	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030700 6	01250 04	25/01/2023	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030700 7	02010 03	01/02/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	70	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.235,00	0,00	5.235,00
07/03/2023	030700 8	02090 03	09/02/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030700 9	02090 04	09/02/2023	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030701 0	02090 01	09/02/2023	454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030701 1	02010 04	01/02/2023	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
07/03/2023	030701 2	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
07/03/2023	030701 3	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	43	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
07/03/2023	030701 4	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	672	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
07/03/2023	030701 5	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	673	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
07/03/2023	030701 6	02140 01	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	214	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
07/03/2023	030701 7	02080 01	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	99	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
07/03/2023	030701 8	02270 01	27/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1794	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.491,16	0,00	3.491,16
07/03/2023	030701 9	03020 01	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1807	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.998,88	0,00	1.998,88
07/03/2023	030702 0	011900 1	19/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	298	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,97	25,73	1.689,24
07/03/2023	030702 1	02130 01	13/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	634,57	0,00	634,57
07/03/2023	030702 2	02130 01	13/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	690,87	0,00	690,87



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	88.841,33	675,43	88.165,90
08/03/2023	030800 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50	
08/03/2023	030800 2	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50	
08/03/2023	030800 3	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	46,00	0,00	46,00	
							Soma:	69,00	0,00	69,00
10/03/2023	031000 1	011300 3	13/01/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5645	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.789,56	0,00	2.789,56	
							Soma:	2.789,56	0,00	2.789,56
14/03/2023	031400 1	02150 01	15/02/2023	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00	
14/03/2023	031400 2	02140 05	14/02/2023	009.754.205-93 MARIA BERNADETE SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00	
14/03/2023	031400 3	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	99,11	0,00	99,11	
14/03/2023	031400 4	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	99,11	0,00	99,11	
14/03/2023	031400 5	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	774,05	0,00	774,05	
14/03/2023	031400 6	011300 2	13/01/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	102945	1197118 ROYALTIES - FMAS	424,25	0,00	424,25	
14/03/2023	031400 7	03090 01	09/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1829	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.657,01	0,00	2.657,01	
14/03/2023	031400 8	02140 02	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1526	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00	
							Soma:	6.973,53	0,00	6.973,53
15/03/2023	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	
15/03/2023	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	
15/03/2023	031500 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50	
15/03/2023	031500 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50	
15/03/2023	031500 3	01020 05	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.598,00	0,00	4.598,00	
15/03/2023	031500 4	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.320,64	0,00	3.320,64	
							Soma:	-2.581,00	0,00	-2.581,00
17/03/2023	031700 1	01020 19	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.177,26	179,46	997,80	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/03/2023	031700 2	01020 17	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	905,20	59,82	845,38
17/03/2023	031700 3	01020 18	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	651,42	59,82	591,60
17/03/2023	031700 4	01020 20	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.008,42	59,82	948,60
17/03/2023	031700 5	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.381,04	418,74	7.962,30
17/03/2023	031700 6	01020 21	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	0,00	1.302,00
17/03/2023	031700 7	01020 20	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	357,00	0,00	357,00
Soma:							13.782,34	777,66	13.004,68
23/03/2023	032300 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	976,50	0,00	976,50
Soma:							976,50	0,00	976,50
24/03/2023	032400 1	01020 26	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51492	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	500,00	0,00	500,00
24/03/2023	032400 2	03170 01	17/03/2023	48.159.670/0001-81 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	02	1197118 ROYALTIES - FMAS	330,00	0,00	330,00
24/03/2023	032400 3	03060 01	06/03/2023	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	58	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.953,50	0,00	2.953,50
24/03/2023	032400 4	03160 01	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1838	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.522,98	0,00	1.522,98
24/03/2023	032400 5	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	72,11	0,00	72,11
24/03/2023	032400 6	03080 01	08/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27210	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.647,70	0,00	5.647,70
Soma:							11.026,29	0,00	11.026,29
27/03/2023	032400 3	03060 01	06/03/2023	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	58	1197118 ROYALTIES - FMAS	-2.953,50	0,00	-2.953,50
27/03/2023	032400 4	03160 01	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1838	1197118 ROYALTIES - FMAS	-1.522,98	0,00	-1.522,98
27/03/2023	032700 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,00	0,00	23,00
27/03/2023	032700 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	46,00	0,00	46,00
Soma:							-4.407,48	0,00	-4.407,48
30/03/2023	033000 1	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
30/03/2023	033000 2	01020 59	02/01/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.302,00	449,53	852,47
30/03/2023	033000 3	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

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033000 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
30/03/2023	033000 5	01040 01	04/01/2023	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	300,00	23,76	276,24
30/03/2023	033000 6	01020 35	02/01/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,47	1.566,53
30/03/2023	033000 7	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
30/03/2023	033000 8	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
30/03/2023	033000 9	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
30/03/2023	033001 0	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
30/03/2023	033001 1	01020 39	02/01/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	133,47	1.566,53
30/03/2023	033001 2	01020 44	02/01/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	593,66	806,34
30/03/2023	033001 3	01020 41	02/01/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	406,64	993,36
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033002 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
30/03/2023	033002 1	01020 03	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.253,20	3.375,19	878,01
30/03/2023	033002 2	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
30/03/2023	033002 3	01020 05	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.848,00	0,00	3.848,00
30/03/2023	033002 4	01020 08	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.831,00	2.928,46	8.902,54
30/03/2023	033002 5	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.743,79	0,00	3.743,79
30/03/2023	033002 6	01020 14	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	477,40	0,00	477,40
30/03/2023	033002 7	01020 09	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.812,00	1.151,68	6.660,32



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033002 8	01020 24	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
30/03/2023	033002 9	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
Soma:							66.528,44	13.516,32	53.012,12
31/03/2023	033100 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	46,00	0,00	46,00
31/03/2023	033100 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
31/03/2023	033100 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
31/03/2023	033100 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
Total Geral:							184.125,01	14.969,41	169.155,60
Qtd de Pagamentos:							92		

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/03/2023	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	307001	999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.513,50
Histórico:	REF AS FALTAS RETIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2023					
						Soma:
						3.513,50
15/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	315001	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	VALOR REF. A CORREÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO MATERNIDADE, FEVEREIRO/2023.					
15/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	315002	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	VALOR REF. À CORREÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG - 2000 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MATERNIDADE FEVEREIRO/2023.					
						Soma:
						2.604,00
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317001	031701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	426,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317002	031701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	330,72
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317003	031701	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	240,12
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO-BRASIL -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317004	1ISU	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	373,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317005	031701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.295,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317006	031701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	716,10
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317007	2Q7N	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	171,85
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
						Soma:
						5.554,27
30/03/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	330001	1SEU	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	330002	033001	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	9,97
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	330003	033001	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Extra****MARÇO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/03/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	330004	033001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	330005	033001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	330006	033001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	330007	033001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	330008	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	330009	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	330010	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330011	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330012	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	954,80
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330013	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	169,49
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330014	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	694,40
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330015	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	173,60
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330016	033004	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,69
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330017	033003	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) - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	330018	52191	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, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	330019	033001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	128,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					



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

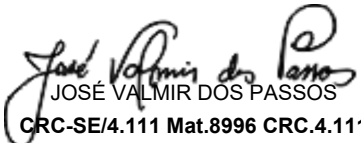
MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/03/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330020	033002	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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330021	1JBZ	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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330022	033002	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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330023	033002	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330024	033002	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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330025	033005	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 MARÇO/2023.					

Soma: **10.011,27**

Total Geral:	21.683,04
Total Registros:	35

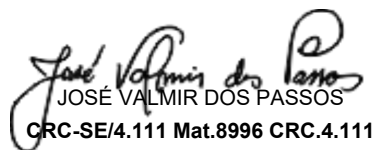

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777


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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/03/2023							
03/03/2023	30300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	620688	2.800,00	0,00	2.800,00	
				Soma:	2.800,00	0,00	2.800,00
06/03/2023							
06/03/2023	22801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	-2.107,93	0,00	-2.107,93	
06/03/2023	30600 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	17,46	0,00	17,46	
				Soma:	-2.090,47	0,00	-2.090,47
07/03/2023							
07/03/2023	30700 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1190881	3.513,50	0,00	3.513,50	
				Soma:	3.513,50	0,00	3.513,50
14/03/2023							
14/03/2023	31400 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.101,00	0,00	7.101,00	
				Soma:	7.101,00	0,00	7.101,00
23/03/2023							
23/03/2023	32300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.288,00	0,00	6.288,00	
				Soma:	6.288,00	0,00	6.288,00
27/03/2023							
27/03/2023	32700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
27/03/2023	32700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
27/03/2023	32700 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	12.382,38	0,00	12.382,38	
				Soma:	28.072,38	0,00	28.072,38
				Total Geral:	45.684,41	0,00	45.684,41

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
07/03/2023	21881010401 - Irrf	64,93
07/03/2023	21881010801 - Iss	610,50
		Soma: 675,43
17/03/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	777,66
		Soma: 777,66
30/03/2023	21881010201 - Inss	5.675,53
30/03/2023	21881010401 - Irrf	489,80
30/03/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	487,19
30/03/2023	21881011301 - Sindipastora	128,20
30/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57
30/03/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.376,51
30/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.518,52
		Soma: 13.516,32

Total Geral:	14.969,41
Total Registros:	10

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repaste Concedido - FMAS

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

17/03/2023	031700	REPASSE SAINDO DA CONTA 119711-8 PARA CONTA 450153-5	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 10.000,00**Total Registros: 1**

Soma Conta Repaste: 10.000,00**Total Registros: 1**

Soma Repastes Concedidos: 10.000,00**Total Registros: 1**

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

17/03/2023	031700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	100.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 100.000,00**Total Registros: 1**

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

08/03/2023	030800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	50.000,00
	1		

24/03/2023	032400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 60.000,00**Total Registros: 2**

Soma Conta Repaste: 160.000,00**Total Registros: 3**

Soma Repastes Recebidos: 160.000,00**Total Registros: 3**

Total Órgão: 170.000,00**Total Registros: 4**

Total Geral: 170.000,00**Total Registros: 4**



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

MARÇO/2023

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/03/2023	0302001	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	REFERENTE A OCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, FEVEREIRO/2023.
02/03/2023	0302002	0130001		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
02/03/2023	0302003	0214003	43	08 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43.
03/03/2023	0303001	0119001	298	08 122 33904000-17040000	1.714,97	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE ACONTRATAÇÃO 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 DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 298
03/03/2023	0303002	0206008	673	08 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA ATE 01/05/2023, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 673.
03/03/2023	0303003	0206008	672	08 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA ATE 01/05/2023, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 672
03/03/2023	0303004	0214001	214	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 214.
03/03/2023	0303005	0125005	27070	08 244 33903200-17040000	50.350,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME NF Nº 27070
03/03/2023	0303006	0201003	70	08 244 33903200-16690000	5.235,00	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE, CONFORME NF Nº 070
03/03/2023	0303007	0113003	5645	08 122 33903000-17040000	2.789,56	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), CONFORME NF Nº 5645
06/03/2023	0306001	0130001		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
06/03/2023	0306002	0213001		08 122 33903900-17040000	690,87	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MARÇO/2023.
06/03/2023	0306003	0213001		08 122 33903900-17040000	634,57	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MARÇO/2023.
06/03/2023	0306004	0208001	99	08 122 33903900-17040000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE D, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 99
06/03/2023	0306005	0302001	1807	08 122 33903000-17040000	1.998,88	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 05/02/2023 A 11/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1807.
07/03/2023	0307001	0113002	102945	08 122 33903000-17040000	424,25	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102945.
07/03/2023	0307002	0214005		08 244 33904800-16690000	300,00	009.754.205-93-MARIA BERNADETE SANTOS	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA BERNADETE SANTOS, PORTADORA DE CPF:009.754.205-93
07/03/2023	0307003	0215001		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/03/2023	0307004	0206001		08 122 33903900-17040000	99,11	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 FEVEIREIRO/2023.
07/03/2023	0307005	0206001		08 122 33903900-17040000	99,11	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR FEVEIREIRO/2023.
08/03/2023	0308001	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
08/03/2023	0308001	0130001		08 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0306001 de 06/03/2023. ANULAÇÃO
08/03/2023	0308002	0130001		08 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
08/03/2023	0308002	0102022		08 122 33903900-15000000	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0206004 de 06/02/2023. ANULAÇÃO
08/03/2023	0308003	0130001		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS FEVEIREIRO/2023
08/03/2023	0308003	0130001		08 122 33903900-17040000	-46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0206005 de 06/02/2023. ANULAÇÃO
08/03/2023	0308004	0102022		08 122 33903900-15000000	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0228003 de 28/02/2023. ANULAÇÃO
08/03/2023	0308004	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/03/2023	0308005	0308002		08 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
08/03/2023	0308005	0130001		08 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0302002 de 02/03/2023. ANULAÇÃO
08/03/2023	0308006	0130001		08 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0308003 de 08/03/2023. ANULAÇÃO
08/03/2023	0308007	0130001		08 122 33903900-17040000	-46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0308002 de 08/03/2023. ANULAÇÃO
09/03/2023	0309001	0214002	1526	08 122 33903900-15000000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1526
10/03/2023	0310001	0117002		08 122 33903900-17040000	774,05	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. FEVEIREIRO/2023.
10/03/2023	0310002	0309001	1829	08 122 33903000-17040000	2.657,01	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTOAO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/02/2023 A 18/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1829.
13/03/2023	0313001	0102016		08 122 31901300-15000000	8.381,04	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FEVEIREIRO/2023
13/03/2023	0313002	0102021		08 243 31901300-15000000	1.302,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE FEVEIREIRO/2023.
13/03/2023	0313003	0102018		08 244 31901300-16600000	651,42	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, FEVEIREIRO/2023.
13/03/2023	0313004	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, FEVEIREIRO/2023.
13/03/2023	0313005	0102017		08 244 31901300-16600000	905,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEIREIRO/2023.
13/03/2023	0313006	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, FEVEIREIRO/2023.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/03/2023	0313007	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 FEVEREIRO CONTRATO/2023.
15/03/2023	0315001	0130001		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/03/2023	0315001	0130001		08 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0315001 de 15/03/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
15/03/2023	0315002	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/03/2023	0315002	0102005		08 122 31901100-15000000	-1.302,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0217004 de 17/02/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
15/03/2023	0315003	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/03/2023	0315003	0102013		08 122 31901100-15000000	-1.302,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0217011 de 17/02/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
16/03/2023	0316001	0306001	58	08 122 33903900-17040000	2.953,50	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58.
17/03/2023	0317001	0316001	1838	08 122 33903000-17040000	1.522,98	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 19/02/2023 A 25/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1838.
17/03/2023	0317002	0308001	27210	08 122 33903000-17040000	5.647,70	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27210.
17/03/2023	0317003	0201002	25	08 122 33903900-17040000	545,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE A PEDIDO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO MULTIRÃO QUE PRESTARÁ AMPARO SOCIAL - SERVIÇOS DO INSS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. ANUNCIAR NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO, NO TOTAL DE 5 HORAS NO PERÍODO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.
20/03/2023	0320001	0117002		08 122 33903900-17040000	72,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.
20/03/2023	0320002	0102015		08 122 31901100-15000000	976,50	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETAREIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
21/03/2023	0321001	0307003	103083	08 244 33903000-16600000	556,95	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103083.
21/03/2023	0321002	0317001	02	08 122 33903900-17040000	330,00	48.159.670/0001-81-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02.
22/03/2023	0322001	0102026	51492	08 122 33903900-15000000	500,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51492.
24/03/2023	0324001	0102043		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.
24/03/2023	0324002	0102059		08 244 31900400-16690000	1.302,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.
24/03/2023	0324003	0102038		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.
24/03/2023	0324004	0102035		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2023.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/03/2023	0324005	0102009		08 243 31901100-15000000	7.812,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324006	0102039		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324007	0102044		08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324008	0102024		08 243 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 MARÇO/2023.
24/03/2023	0324009	0102041		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324010	0102037		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
24/03/2023	0324011	0102008		08 122 31901100-15000000	11.831,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324012	0102060		08 243 31900400-16600000	1.302,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
24/03/2023	0324013	0102050		08 243 31900400-16600000	1.302,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
24/03/2023	0324014	0102014		08 122 31901100-15000000	477,40	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.
24/03/2023	0324015	0102049		08 243 31900400-16600000	1.302,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
24/03/2023	0324016	0102013		08 122 31901100-15000000	3.743,79	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324017	0104001		08 244 31900400-16600000	309,97	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324018	0102032		08 244 31900400-16600000	1.302,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324019	0206006		08 244 31900400-15000000	1.302,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
24/03/2023	0324020	0102003		08 122 31901100-15000000	4.253,20	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324021	0206007		08 244 31900400-15000000	1.302,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
24/03/2023	0324022	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 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324023	0109001		08 244 31900400-15000000	1.302,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
24/03/2023	0324024	0102054		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
24/03/2023	0324025	0206003		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/03/2023	0324026	0102005		08 122 31901100-15000000	3.848,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
24/03/2023	0324027	0206005		08 244 31900400-15000000	1.302,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
24/03/2023	0324028	0206004		08 244 31900400-15000000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
24/03/2023	0324029	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, MARÇO/2023.
24/03/2023	0324030	0125004		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE AO , AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.
24/03/2023	0324031	0209001		08 244 33904800-16690000	300,00	454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 454.328.804-15.
24/03/2023	0324032	0209004		08 244 33904800-16690000	300,00	011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 011.219.745-03
24/03/2023	0324033	0209003		08 244 33904800-16690000	300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37
24/03/2023	0324034	0203001		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.
24/03/2023	0324035	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
24/03/2023	0324036	0201004		08 244 33904800-16690000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84.
27/03/2023	0327001	0102022		08 122 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/03/2023	0327002	0102022		08 122 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/03/2023	0327003	0308002		08 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023
27/03/2023	0327004	0214006	51566	08 122 33903900-17040000	500,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51566.
27/03/2023	0327005	0323001	57	08 244 33903200-16690000	1.000,00	01.799.109/0001-01-FUNERARIA SAO JORGE LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA ANGÉLICA DOS SANTOS CPF 988.548.955-04, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 57.
29/03/2023	0329001	0324001	1844	08 122 33903000-17040000	2.990,80	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 26/02/2023 A 04/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1844.
29/03/2023	0329002	0313004	844	08 244 33903000-16600000	377,50	20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	REFERENTE AO MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 844
30/03/2023	0330001	0104001		08 244 31900400-16600000	-309,97	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	Ref. Processo 0324017 de 24/03/2023. PARA CORREÇÃO.



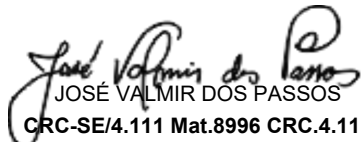
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/03/2023	0330001	0104001		08 244 31900400-16600000	300,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO MARÇO/2023.
30/03/2023	0330002	0307002	78	08 244 33903900-16600000	1.526,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA O DIA 08 DE MARÇO AS 09:00 HORAS NO CRAS, ONDE HAVERÁ HOMENAGENS AS MULHERES USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÃES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 78.
31/03/2023	0331001	0102022		08 122 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/03/2023	0331002	0102023		08 122 33903900-16600000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/03/2023	0331003	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/03/2023	0331004	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral:	190.679,08
Total Registros:	107


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)

MARÇO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-2.090,47	0,00	-2.090,47
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	28.571,38	0,00	28.571,38
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
1922990100 - Outras Restituições - Principal	3.513,50	0,00	3.513,50
Total Geral:		0,00	45.684,41

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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