

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	62314442c656136d4a209dcd64d6fa3f
Data da Entrega:	09/05/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 04/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 26/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/05/2023



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	29.567,93	129.479,81	-212.320,19
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	1.462,56	3.775,48	-7.524,52
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.462,56	3.775,48	-7.524,52
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	1.462,56	3.775,48	-7.524,52
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.462,56	3.775,48	-7.524,52
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	1.462,56	3.775,48	-7.524,52
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	28.105,37	122.190,83	-208.309,17
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	12.415,37	59.430,83	-169.069,17
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	12.415,37	59.430,83	-150.569,17
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	12.415,37	59.430,83	-150.569,17
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	12.415,37	59.430,83	-150.569,17
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	62.760,00	-39.240,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	62.760,00	-39.240,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	62.760,00	-39.240,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	15.690,00	62.760,00	-39.240,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
	TOTAL DA RECEITA	341.800,00	341.800,00	29.567,93	129.479,81	-212.320,19



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

ABRIL/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

ABRIL/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	1.963.881,36	1.963.881,36	2.813.300,00	161.121,02	2.074.483,40	341.158,48	818.421,85	282.745,10	745.889,74	1.328.593,66	738.816,60
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	456.006,36	218.073,72	1.267.432,64	126.030,73	1.028.735,65	112.719,74	370.914,13	114.032,75	363.668,86	665.066,79	238.696,99
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	411.006,36	212.954,72	1.200.051,64	125.730,73	977.819,65	102.911,34	335.425,81	104.224,35	328.180,54	649.639,11	222.231,99
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	34.934,07	145.744,71	34.934,07	145.744,71	329.778,27	4.477,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	8.479,00	36.204,38	8.479,00	36.204,38	68.795,62	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	76.900,00	0,00	76.900,00	8.093,25	50.487,43	13.994,59	46.610,40	13.629,10	41.731,13	8.756,30	26.412,57
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	7.839,00	2.613,00	7.839,00	26.130,00	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	713,00	44.037,00	3.079,00	8.529,50	759,00	6.163,50	37.873,50	86.658,28
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	500,00	92,00	356,50	92,00	356,50	143,50	50,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	248.904,32	0,00	248.904,32	116.924,48	247.723,58	38.004,71	84.996,41	42.003,21	84.996,41	162.727,17	1.180,74
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	5.144,91	1.714,97	5.144,91	15.434,75	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

ABRIL/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	300,00	50.916,00	9.808,40	35.488,32	9.808,40	35.488,32	15.427,68	4.465,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	300,00	34.916,00	8.246,00	31.289,60	8.246,00	31.289,60	3.626,40	84,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.562,40	4.198,72	1.562,40	4.198,72	11.801,28	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

ABRIL/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	1.507.875,00	1.745.613,32	1.539.061,68	35.090,29	1.045.747,75	228.438,74	447.507,72	168.712,35	382.220,88	663.526,87	493.313,93
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16693110-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
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

ABRIL/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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17077072-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077072-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077072-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/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	0,00	74.678,00	74.278,00	74.678,00	74.278,00	74.678,00	0,00	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	0,00	74.278,00	74.278,00	74.278,00	74.278,00	74.278,00	0,00	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	19.800,00	84.900,00	178.400,00	18.874,43	68.566,38	12.896,76	38.329,94	11.686,71	34.659,44	33.906,94	109.833,62
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	15.840,00	2.604,00	10.416,00	2.604,00	10.416,00	5.424,00	4.160,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	22.900,00	32.100,00	8.400,00	27.000,00	4.500,00	17.810,53	4.500,00	17.810,53	9.189,47	5.100,00
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	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	2.122,26	3.972,46	2.122,26	3.972,46	6.027,54	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	1.772,50	4.400,45	2.572,50	3.506,95	934,45	934,45	3.466,00	13.399,55
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.624,00	1.098,00	2.624,00	1.526,00	1.526,00	1.098,00	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	2.500,00	0,00	10.500,00	8.701,93	8.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,93	1.798,07
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

ABRIL/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

ABRIL/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	3.732,40	22.382,37	2.766,82	11.657,86	2.766,82	11.657,86	10.724,51	29.017,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	3.900,00	0,00	4.400,00	0,00	3.960,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.658,00	440,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.732,40	11.422,37	1.128,40	8.754,40	1.128,40	8.754,40	2.667,97	18.577,63
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	336,42	1.601,46	336,42	1.601,46	5.398,54	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	3.515,40	47.971,54	6.503,75	25.676,27	5.215,40	24.387,92	23.583,62	32.277,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.200,00	0,00	20.700,00	-16.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.495,40	37.475,40	5.215,40	22.033,40	5.215,40	22.033,40	15.442,00	2.524,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	2.354,52	0,00	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	739,35	739,35	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	0,00	549,00	549,00	549,00	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	14.700,00	49.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.640,00
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	14.700,00	39.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.140,00
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	1.220.713,32	772.886,68	0,00	684.000,00	104.500,00	208.050,00	53.200,00	156.750,00	527.250,00	88.886,68
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	445.713,32	772.886,68	0,00	684.000,00	104.500,00	208.050,00	53.200,00	156.750,00	527.250,00	88.886,68



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

ABRIL/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	83.540,00	117.700,00	248.340,00	8.968,06	148.149,46	27.493,41	89.115,65	21.565,42	80.087,66	68.061,80	100.190,54
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	19.890,00	6.558,00	19.674,00	6.558,00	19.674,00	216,00	20.610,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	-3.809,93	63.330,07	7.692,00	33.756,00	7.692,00	33.756,00	29.574,07	15.669,93
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	4.096,26	1.365,42	4.096,26	10.403,74	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	9.800,00	0,00	9.800,00	3.418,00	9.653,00	3.418,00	9.653,00	2.650,00	7.885,00	1.768,00	147,00
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	2.700,00	900,00	2.700,00	8.640,00	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

ABRIL/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	0,00	13.500,00	300,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	8.100,00	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	9.400,00	1.000,00	9.400,00	9.359,99	9.359,99	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	9.359,99	40,01
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

ABRIL/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

ABRIL/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	1.963.881,36	1.963.881,36	2.813.300,00	161.121,02	2.074.483,40	341.158,48	818.421,85	282.745,10	745.889,74	1.328.593,66	738.816,60

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	1.951.981,36	1.910.187,04	2.780.894,32	143.059,10	2.056.421,48	333.898,49	811.161,86	282.745,10	745.889,74	65.272,12	1.245.259,62	724.472,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	69.100,00	84.619,00	1.009.681,00	12.137,87	850.856,82	86.045,37	343.208,44	86.045,37	343.208,44	0,00	507.648,38	158.824,18
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	69.100,00	84.619,00	1.009.681,00	12.137,87	850.856,82	86.045,37	343.208,44	86.045,37	343.208,44	0,00	507.648,38	158.824,18
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	24.100,00	83.400,00	274.600,00	11.837,87	178.917,84	28.999,80	113.746,33	28.999,80	113.746,33	0,00	65.171,51	95.682,16
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	30.000,00	0,00	525.300,00	300,00	510.438,98	43.180,07	177.034,31	43.180,07	177.034,31	0,00	333.404,67	14.861,02
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	15.000,00	0,00	201.900,00	0,00	161.500,00	13.865,50	52.427,80	13.865,50	52.427,80	0,00	109.072,20	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	1.882.881,36	1.825.568,04	1.771.213,32	130.921,23	1.205.564,66	247.853,12	467.953,42	196.699,73	402.681,30	65.272,12	737.611,24	565.648,66
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	1.882.881,36	1.825.568,04	1.769.213,32	130.921,23	1.205.564,66	247.853,12	467.953,42	196.699,73	402.681,30	65.272,12	737.611,24	563.648,66
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	116.200,00	231.500,00	184.100,00	9.865,75	62.411,42	17.306,44	57.433,10	14.563,55	49.241,98	8.191,12	4.978,32	121.688,58
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.340.846,00	1.413.213,32	916.132,68	3.418,00	767.931,00	182.196,00	291.981,00	130.128,00	238.913,00	53.068,00	475.950,00	148.201,68
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	7.839,00	2.613,00	7.839,00	0,00	26.130,00	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	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00	8.640,00	17.300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	308.293,32	82.454,72	449.638,60	117.637,48	295.433,58	42.822,71	97.055,41	44.380,21	93.042,41	4.013,00	198.378,17	154.205,02
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	5.144,91	1.714,97	5.144,91	0,00	15.434,75	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	0,00	13.900,00	300,00	5.800,00	2.400,00	5.800,00	0,00	8.100,00	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	11.900,00	53.694,32	32.405,68	18.061,92	18.061,92	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	7.259,99	10.801,93	14.343,76
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	11.900,00	53.694,32	32.405,68	18.061,92	18.061,92	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	7.259,99	10.801,93	14.343,76
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	11.900,00	53.694,32	32.405,68	18.061,92	18.061,92	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	7.259,99	10.801,93	14.343,76
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	8.194,32	4.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	60.800,00	11.900,00	45.500,00	27.200,00	18.061,92	18.061,92	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	7.259,99	10.801,93	9.138,08
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	1.963.881,36	1.963.881,36	2.813.300,00	161.121,02	2.074.483,40	341.158,48	818.421,85	282.745,10	745.889,74	72.532,11	1.256.061,55	738.816,60



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

ABRIL/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

ABRIL/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	1.189,37	1.894,30	4.121,28	1.056,82	1.056,82	1.050,83	3.437,65	0,00	0,00	1.402,72
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.038,59	3.124,80	9.117,01	2.083,20	2.083,20	2.604,00	9.634,80	0,00	0,00	2.600,99
Soma:	2.227,96	5.019,10	13.238,29	3.140,02	3.140,02	3.654,83	13.072,45	0,00	0,00	4.003,71
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.600,80	6.055,40	22.801,68	0,00	0,00	17.579,38	35.777,83	11.903,85	11.903,85	8.980,67
21881010401 - Irrf	11.261,57	588,45	2.114,97	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,02
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	8.564,69	648,65	1.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,34
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	487,19	1.625,22	0,00	0,00	487,19	1.625,22	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	139,11	453,15	0,00	0,00	139,11	453,15	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	840,57	3.362,28	0,00	0,00	840,57	3.362,28	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.376,51	5.506,04	0,00	0,00	1.376,51	5.506,04	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	352,32	4.518,52	18.507,13	0,00	0,00	4.518,52	18.507,13	0,00	0,00	352,32
21881990002 - Faltas	0,00	0,00	2.256,80	0,00	0,00	0,00	3.513,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.952,45	14.654,40	58.536,12	0,00	39,20	24.941,28	68.745,15	11.903,85	11.903,85	30.569,42
Total Geral:	31.180,41	19.673,50	71.774,41	3.140,02	3.179,22	28.596,11	81.817,60	11.903,85	11.903,85	34.573,13

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

José Valmir dos Passos
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

ABRIL/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00



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

ABRIL/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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Total	100.000,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

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)

ABRIL/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	29.567,93	- Despesa Orçamentária	282.745,10
- Transferência Financeira Recebida	200.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	16.533,48	- Despesa Extra-Orçamentária	16.692,26
- 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	201.820,95	Saldo Atual no Mês	148.485,00
Total:.....	447.922,36	Total:.....	447.922,36

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	129.479,81	- Despesa Orçamentária	745.889,74
- Transferência Financeira Recebida	610.000,00	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	68.595,19	- Despesa Extra-Orçamentária	90.805,84
- 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	148.485,00
Total:.....	995.180,58	Total:.....	995.180,58

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	141.310,00	1.963.881,36			Saldo Anterior	201.820,95
Anulação	141.310,00	1.963.881,36			Saques	493.673,49
Total	0,00	141.310,00	1.963.881,36		Depósitos	440.337,54
					Saldo Atual	148.485,00

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
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		733.810,70 D	653.894,82	1.700.065,26	498.692,59	1.423.764,44	889.012,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		363.987,11 D	646.634,83	1.692.805,27	498.692,59	1.423.764,44	511.929,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		201.820,95 D	440.337,54	1.371.905,57	493.673,49	1.410.526,15	148.485,00 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		201.820,95 D	440.337,54	1.371.905,57	493.673,49	1.410.526,15	148.485,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		201.820,95 D	440.337,54	1.371.905,57	493.673,49	1.410.526,15	148.485,00 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,12 D	308.860,13	903.587,05	308.791,13	905.239,38	468,12 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,12 D	308.860,13	903.587,05	308.791,13	905.239,38	468,12 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	114.688,56	434.627,22	114.688,56	436.348,55	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	194.171,57	468.959,83	194.102,57	468.890,83	69,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	47.962,92 D	46.593,80	176.117,56	84.627,65	212.179,71	9.929,07 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		47.962,92 D	46.593,80	176.117,56	84.627,65	212.179,71	9.929,07 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	33.650,98 D	12.001,89	37.771,89	37.265,98	65.777,40	8.386,89 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	14.311,94 D	8.510,42	29.810,42	20.792,99	37.379,87	2.029,37 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	16.092,26	53.802,14	16.579,45	54.289,33	487,19 C
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	8.178,17	39.137,51	8.178,17	39.137,51	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	1.811,06	13.076,77	1.811,06	13.076,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		153.458,91 D	84.883,61	292.200,96	100.254,71	293.107,06	138.087,81 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	153.458,91 D	84.883,61	292.200,96	100.254,71	293.107,06	138.087,81 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		153.458,91 D	84.883,61	292.200,96	100.254,71	293.107,06	138.087,81 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	30.158,98	30.158,98	3.411,89	3.411,89	26.747,09 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	570,09 D	4,01	10,92	0,00	0,00	574,10 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.705,76 D	13.330,81	13.930,15	1.410,42	1.410,42	49.626,15 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	181,92 D	1,85	4,76	0,15	0,15	183,62 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	48,56 D	0,46	21,47	0,00	2.518,83	49,02 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	19.629,11 D	8.803,21	32.812,58	3.676,89	13.360,31	24.755,43 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	25.620,10 D	222,66	14.039,30	7.751,00	25.321,34	18.091,76 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.266,53 D	58,56	158,86	0,00	0,00	6.325,09 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	43.498,42 D	24.655,74	119.214,14	68.021,73	165.589,87	132,43 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	9.241,58 D	7.532,30	73.855,04	14.171,57	71.909,55	2.602,31 D
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,29 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,30 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,49 D	0,03	0,07	0,00	0,00	2,52 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.318,47 D	77,73	210,87	0,00	0,00	8.396,20 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	2.375,59 D	37,26	7.783,81	1.811,06	9.584,70	601,79 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.227,96 D	6.794,85	16.212,47	5.019,10	13.238,29	4.003,71 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.227,96 D	6.794,85	16.212,47	5.019,10	13.238,29	4.003,71 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.227,96 D	6.794,85	16.212,47	5.019,10	13.238,29	4.003,71 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.189,37 D	2.107,65	4.494,47	1.894,30	4.121,28	1.402,72 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.038,59 D	4.687,20	11.718,00	3.124,80	9.117,01	2.600,99 D
115000000 - ESTOQUES		159.938,20 D	199.502,44	304.687,23	0,00	0,00	359.440,64 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.435,00 D	182.196,00	241.631,00	0,00	0,00	241.631,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		59.435,00 D	182.196,00	241.631,00	0,00	0,00	241.631,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	59.435,00 D	182.196,00	241.631,00	0,00	0,00	241.631,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		100.503,20 D	17.306,44	63.056,23	0,00	0,00	117.809,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		100.503,20 D	17.306,44	63.056,23	0,00	0,00	117.809,64 D
115610100 - Material de Consumo	P	85.495,28 D	8.506,92	39.248,79	0,00	0,00	94.002,20 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	11.964,85 D	8.060,17	20.025,02	0,00	0,00	20.025,02 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	739,35	1.979,80	0,00	0,00	1.979,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		369.823,59 D	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	377.083,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		369.823,59 D	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	377.083,58 D
123100000 - BENS MOVEIS		369.823,59 D	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	377.083,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.823,59 D	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	377.083,58 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	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	45.570,09 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.975,60 D	7.259,99	7.259,99	0,00	0,00	18.235,59 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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veiculos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		601.724,27 C	362.077,91	1.243.554,28	423.108,26	1.293.596,79	662.754,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		57.281,18 C	362.077,91	954.962,17	423.108,26	1.005.004,68	118.311,53 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.100,00 C	143.716,37	451.917,91	141.616,37	434.698,90	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	82.220,87	317.435,94	82.220,87	317.435,94	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.220,87	317.435,94	82.220,87	317.435,94	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	82.220,87	317.435,94	82.220,87	317.435,94	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	79.805,21	310.627,84	79.805,21	310.627,84	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	651,00	4.609,44	651,00	4.609,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.764,66	2.198,66	1.764,66	2.198,66	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.100,00 C	2.400,00	8.500,00	300,00	6.700,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00 C	2.400,00	8.500,00	300,00	6.700,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.100,00 C	2.400,00	8.500,00	300,00	6.700,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	59.095,50	125.981,97	59.095,50	110.562,96	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.095,50	125.981,97	59.095,50	110.562,96	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	59.095,50	125.981,97	59.095,50	110.562,96	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.228,73 C	193.420,26	434.259,91	254.933,64	499.865,81	87.742,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		26.228,73 C	193.420,26	434.259,91	254.933,64	499.865,81	87.742,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.228,73 C	193.420,26	434.259,91	254.933,64	499.865,81	87.742,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		26.228,73 C	193.420,26	434.259,91	254.933,64	499.865,81	87.742,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	26.228,73 C	193.420,26	434.259,91	254.933,64	499.865,81	87.742,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.952,45 C	24.941,28	68.784,35	26.558,25	70.439,97	30.569,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.952,45 C	24.941,28	68.784,35	26.558,25	70.439,97	30.569,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.952,45 C	24.941,28	68.784,35	26.558,25	70.439,97	30.569,42 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.952,45 C	24.941,28	65.270,85	26.558,25	68.183,17	30.569,42 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		8.600,80 C	17.579,38	35.777,83	17.959,25	34.705,53	8.980,67 C
21881010201 - Inss	F	8.600,80 C	17.579,38	35.777,83	17.959,25	34.705,53	8.980,67 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.434,64 C	0,00	39,20	588,45	2.154,17	12.023,09 C
21881010401 - Irrf	F	11.261,57 C	0,00	39,20	588,45	2.114,97	11.850,02 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
218810108 - ISS		8.564,69 C	0,00	0,00	648,65	1.869,65	9.213,34 C
21881010801 - Iss	F	8.564,69 C	0,00	0,00	648,65	1.869,65	9.213,34 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	487,19	1.625,22	487,19	1.625,22	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	487,19	1.625,22	487,19	1.625,22	0,00



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	139,11	453,15	139,11	453,15	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	139,11	453,15	139,11	453,15	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	352,32 C	6.735,60	27.375,45	6.735,60	27.375,45	352,32 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	840,57	3.362,28	840,57	3.362,28	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	1.376,51	5.506,04	1.376,51	5.506,04	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	352,32 C	4.518,52	18.507,13	4.518,52	18.507,13	352,32 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	3.513,50	0,00	2.256,80	0,00
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	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 - Superavits ou Deficits 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		389.121,71 D	172.884,58	590.767,99	37.488,53	66.250,23	524.517,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		257.163,07 D	123.413,37	397.957,26	37.368,00	54.748,82	343.208,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		218.600,77 D	82.220,87	305.297,30	10.041,00	14.516,66	290.780,64 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		218.600,77 D	82.220,87	305.297,30	10.041,00	14.516,66	290.780,64 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		218.600,77 D	82.220,87	305.297,30	10.041,00	14.516,66	290.780,64 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		133.854,24 D	43.831,07	180.289,31	651,00	3.255,00	177.034,31 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		72.984,23 D	31.000,45	103.984,68	0,00	0,00	103.984,68 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		3.385,20 D	1.692,60	5.077,80	0,00	0,00	5.077,80 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		18.455,63 D	0,00	18.455,63	0,00	0,00	18.455,63 D
311210122 - 13. Salario		3.958,44 D	651,00	4.609,44	651,00	651,00	3.958,44 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	1.764,66	1.764,66	0,00	0,00	1.764,66 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	0,00	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		15.510,43 D	8.722,36	26.836,79	0,00	2.604,00	24.232,79 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.746,53 D	38.389,80	125.007,99	9.390,00	11.261,66	113.746,33 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		73.934,00 D	38.389,80	114.195,46	9.390,00	11.261,66	102.933,80 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		38.562,30 D	41.192,50	92.659,96	27.327,00	40.232,16	52.427,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		38.562,30 D	41.192,50	92.659,96	27.327,00	40.232,16	52.427,80 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.562,30 D	41.192,50	92.659,96	27.327,00	40.232,16	52.427,80 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		38.562,30 D	41.192,50	92.659,96	27.327,00	40.232,16	52.427,80 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.500,00 D	300,00	6.700,00	0,00	900,00	5.800,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.500,00 D	300,00	6.700,00	0,00	900,00	5.800,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		5.500,00 D	300,00	6.700,00	0,00	900,00	5.800,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		5.500,00 D	300,00	6.700,00	0,00	900,00	5.800,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		116.458,64 D	49.171,21	176.110,73	120,53	10.601,41	165.509,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.350,00 D	1.000,00	51.350,00	0,00	1.000,00	50.350,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		49.350,00 D	1.000,00	51.350,00	0,00	1.000,00	50.350,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		49.350,00 D	1.000,00	51.350,00	0,00	1.000,00	50.350,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		49.350,00 D	1.000,00	51.350,00	0,00	1.000,00	50.350,00 D
332000000 - SERVIÇOS		67.108,64 D	48.171,21	124.760,73	120,53	9.601,41	115.159,32 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332212100 - Locacoes		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		65.308,64 D	47.271,21	122.060,73	120,53	9.601,41	112.459,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		65.308,64 D	47.271,21	122.060,73	120,53	9.601,41	112.459,32 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.646,00 D	2.613,00	17.258,88	0,00	6.999,88	10.259,00 D
332310400 - Comunicação		10.906,36 D	5.109,19	16.015,55	0,00	0,00	16.015,55 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.		7.024,84 D	2.961,45	9.986,29	97,53	97,53	9.888,76 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.526,00 D	2.360,00	3.886,00	0,00	0,00	3.886,00 D
332311000 - Locações		33.213,50 D	15.130,00	50.663,50	0,00	2.320,00	48.343,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.429,94 D	1.714,97	5.144,91	0,00	0,00	5.144,91 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.429,94 D	1.714,97	5.144,91	0,00	0,00	5.144,91 D
332313200 - Serviços Bancarios		782,00 D	241,50	1.184,50	23,00	184,00	1.000,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		330,00 D	17.141,10	17.471,10	0,00	0,00	17.471,10 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		521.208,14 C	0,15	2.108,08	229.568,08	752.884,15	750.776,07 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.312,92 C	0,15	2.108,08	1.462,71	5.883,56	3.775,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.312,92 C	0,15	2.108,08	1.462,71	5.883,56	3.775,48 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.312,92 C	0,15	2.108,08	1.462,71	5.883,56	3.775,48 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.312,92 C	0,15	2.108,08	1.462,71	5.883,56	3.775,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		504.085,46 C	0,00	0,00	228.105,37	732.190,83	732.190,83 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		410.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	610.000,00	610.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		410.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	610.000,00	610.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		410.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	610.000,00	610.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		410.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	610.000,00	610.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		94.085,46 C	0,00	0,00	28.105,37	122.190,83	122.190,83 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		94.085,46 C	0,00	0,00	28.105,37	122.190,83	122.190,83 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		47.015,46 C	0,00	0,00	12.415,37	59.430,83	59.430,83 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		47.015,46 C	0,00	0,00	12.415,37	59.430,83	59.430,83 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		47.070,00 C	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	62.760,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		47.070,00 C	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	62.760,00 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		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499619900 - Outras Indenizacoes		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.780.742,25 D	485.134,02	9.275.663,41	324.013,00	4.387.880,01	4.941.863,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.726.662,38 D	485.134,02	9.221.583,54	324.013,00	4.333.800,14	4.887.783,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.726.662,38 D	485.134,02	9.221.583,54	324.013,00	4.333.800,14	4.887.783,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.813.300,00 D	282.620,00	6.741.062,72	282.620,00	3.927.762,72	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		1.822.571,36 D	141.310,00	1.963.881,36	0,00	0,00	1.963.881,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.822.571,36 D	141.310,00	1.963.881,36	0,00	0,00	1.963.881,36 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	141.310,00	1.963.881,36	141.310,00	1.963.881,36	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.822.571,36 D	141.310,00	1.963.881,36	0,00	0,00	1.963.881,36 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.822.571,36 C	0,00	0,00	141.310,00	1.963.881,36	1.963.881,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.822.571,36 C	0,00	0,00	141.310,00	1.963.881,36	1.963.881,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.822.571,36 C	0,00	0,00	141.310,00	1.963.881,36	1.963.881,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.913.362,38 D	202.514,02	2.480.520,82	41.393,00	406.037,42	2.074.483,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.913.362,38 D	202.514,02	2.480.520,82	41.393,00	406.037,42	2.074.483,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.913.362,38 D	202.514,02	2.480.520,82	41.393,00	406.037,42	2.074.483,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.193.612,40 D	161.234,02	2.354.846,42	0,00	0,00	2.354.846,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		84.394,40 D	41.280,00	125.674,40	0,00	0,00	125.674,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		364.644,42 C	0,00	0,00	41.393,00	406.037,42	406.037,42 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		4.780.742,25 C	1.925.551,53	9.030.658,94	2.086.672,55	13.918.442,34	4.941.863,27 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.726.662,38 C	1.925.551,53	8.955.195,09	2.086.672,55	13.842.978,49	4.887.783,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.568,23	133.695,97	29.568,23	133.695,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		99.911,88 D	29.568,08	131.587,89	0,15	2.108,08	129.479,81 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		99.911,88 D	29.568,08	131.587,89	0,15	2.108,08	129.479,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.312,92 D	1.462,71	5.883,56	0,15	2.108,08	3.775,48 D
621110700 - Transferências Correntes		94.085,46 D	28.105,37	122.190,83	0,00	0,00	122.190,83 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 D	0,00	3.513,50	0,00	0,00	3.513,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		99.911,88 C	0,15	2.108,08	29.568,08	131.587,89	129.479,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		99.911,88 C	0,15	2.108,08	29.568,08	131.587,89	129.479,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.312,92 C	0,15	2.108,08	1.462,71	5.883,56	3.775,48 C
621210700 - Transferências Correntes		94.085,46 C	0,00	0,00	28.105,37	122.190,83	122.190,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.726.662,38 C	1.895.983,30	8.821.499,12	2.057.104,32	13.709.282,52	4.887.783,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.813.300,00 C	1.119.903,66	6.632.950,65	1.119.903,66	9.446.250,65	2.813.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		899.937,62 C	343.824,02	4.444.402,18	182.703,00	5.183.218,78	738.816,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		878.931,94 C	325.262,10	4.372.645,94	170.803,00	5.097.118,78	724.472,84 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		253.862,05 C	135.717,87	1.026.060,25	40.680,00	1.184.884,43	158.824,18 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		625.069,89 C	189.544,23	3.346.585,69	130.123,00	3.912.234,35	565.648,66 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.005,68 C	18.561,92	71.756,24	11.900,00	86.100,00	14.343,76 C
622110201 - Investimentos		21.005,68 C	18.561,92	71.756,24	11.900,00	86.100,00	14.343,76 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.913.362,38 C	776.079,64	2.188.548,47	937.200,66	4.263.031,87	2.074.483,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.436.099,01 C	420.040,01	1.289.709,50	240.002,55	2.545.771,05	1.256.061,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.118,73 C	338.136,63	854.989,47	396.550,01	927.521,58	72.532,11 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		463.144,64 C	17.903,00	43.849,50	300.648,10	789.739,24	745.889,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.913.362,38 C	776.079,64	2.188.548,47	937.200,66	4.263.031,87	2.074.483,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.913.362,38 C	776.079,64	2.188.548,47	937.200,66	4.263.031,87	2.074.483,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.913.362,38 C	776.079,64	2.188.548,47	937.200,66	4.263.031,87	2.074.483,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.800.743,43 C	378.647,01	883.672,08	240.002,55	2.545.771,05	1.662.098,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.118,73 C	338.136,63	854.989,47	396.550,01	927.521,58	72.532,11 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		463.144,64 C	17.903,00	43.849,50	300.648,10	789.739,24	745.889,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		364.644,42 D	41.393,00	406.037,42	0,00	0,00	406.037,42 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		699.245,42 D	236.790,10	758.227,53	5.019,25	15.346,37	931.016,27 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		699.245,42 D	236.790,10	758.227,53	5.019,25	15.346,37	931.016,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		699.245,42 D	236.790,10	758.227,53	5.019,25	15.346,37	931.016,27 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		699.245,42 D	236.790,10	758.227,53	5.019,25	15.346,37	931.016,27 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	206.344,82 D	20.459,28	224.683,65	0,00	0,00	226.804,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	206.344,82 D	20.459,28	224.683,65	0,00	0,00	226.804,10 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	490.672,64 D	209.108,80	516.904,24	0,15	2.108,08	699.781,29 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	279.382,63 D	28.916,22	126.374,88	0,15	2.108,08	308.298,70 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	231.227,70 D	12.873,07	62.652,57	0,00	2.107,93	244.100,77 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	47.679,16 D	16.043,15	63.722,31	0,15	0,15	63.722,16 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	211.290,01 D	180.192,58	390.529,36	0,00	0,00	391.482,59 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	211.279,12 D	180.192,58	390.529,36	0,00	0,00	391.471,70 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	2.227,96 D	7.222,02	16.639,64	5.019,10	13.238,29	4.430,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.018,43 D	5.040,22	13.137,81	4.650,21	11.758,90	2.408,44 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.018,43 D	5.040,22	13.137,81	4.650,21	11.758,90	2.408,44 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	209,53 D	2.181,80	3.501,83	368,89	1.479,39	2.022,44 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	26,72 D	2.121,98	3.083,09	309,07	1.243,46	1.839,63 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	182,81 D	59,82	418,74	59,82	235,93	182,81 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		699.245,42 C	1.020.458,04	4.815.296,14	1.252.228,89	5.558.177,30	931.016,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		699.245,42 C	1.020.458,04	4.815.296,14	1.252.228,89	5.558.177,30	931.016,27 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		699.245,42 C	1.020.458,04	4.815.296,14	1.252.228,89	5.558.177,30	931.016,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		699.245,42 C	1.020.458,04	4.815.296,14	1.252.228,89	5.558.177,30	931.016,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.297.012,80 D	202.514,17	2.492.628,90	270.961,08	1.158.921,57	1.228.565,89 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.297.012,80 D	202.514,17	2.492.628,90	270.961,08	1.158.921,57	1.228.565,89 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	575.666,06 D	1.013,00	957.014,30	37.439,28	477.428,23	539.239,78 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	575.666,06 D	1.013,00	957.014,30	37.439,28	477.428,23	539.239,78 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	721.346,74 D	201.501,17	1.535.614,60	233.521,80	681.493,34	689.326,11 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	89.597,79 C	75.770,44	342.192,26	52.616,22	218.579,31	66.443,57 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	82.130,96 C	53.302,23	181.832,65	23.073,07	122.757,00	51.901,80 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	6.991,06 C	22.468,21	160.359,61	29.543,15	95.822,31	14.066,00 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	810.944,53 D	125.730,73	1.193.422,34	180.905,58	462.914,03	755.769,68 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	810.955,42 D	125.730,73	1.193.422,34	180.905,58	462.914,03	755.780,57 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		1.442.780,53 C	420.040,01	1.297.752,63	240.002,55	2.545.771,05	1.262.743,07 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.442.780,53 C	420.040,01	1.297.752,63	240.002,55	2.545.771,05	1.262.743,07 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	540.538,54 C	113.445,47	547.241,27	30.714,00	1.005.048,34	457.807,07 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	540.538,54 C	113.445,47	547.241,27	30.714,00	1.005.048,34	457.807,07 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	902.241,99 C	306.594,54	750.511,36	209.288,55	1.540.722,71	804.936,00 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	104.114,31 C	70.678,74	240.316,31	83.460,29	354.451,84	116.895,86 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	33.329,15 C	31.953,33	132.284,26	56.702,23	187.601,98	58.078,05 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	70.785,16 C	38.725,41	108.032,05	26.758,06	166.849,86	58.817,81 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	798.127,68 C	235.915,80	510.195,05	125.828,26	1.186.270,87	688.040,14 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	798.127,68 C	235.915,80	510.195,05	125.828,26	1.186.270,87	688.040,14 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		58.281,18 C	363.077,91	955.962,17	423.108,26	1.006.004,68	118.311,53 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.328,73 C	338.136,63	887.177,82	396.550,01	935.564,71	87.742,11 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	46,00 C	112.048,47	351.483,23	114.368,47	342.552,97	2.366,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46,00 C	112.048,47	351.483,23	114.368,47	342.552,97	2.366,00 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	29.282,73 C	226.088,16	535.694,59	282.181,54	593.011,74	85.376,11 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	20.770,45 C	38.552,35	140.792,24	46.978,74	148.111,88	29.196,84 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	17.670,45 C	19.254,93	69.787,20	21.753,33	72.179,83	20.168,85 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.100,00 C	19.297,42	71.005,04	25.225,41	75.932,05	9.027,99 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.512,28 C	187.535,81	394.902,35	235.202,80	444.899,86	56.179,27 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.512,28 C	187.535,81	394.902,35	235.202,80	444.899,86	56.179,27 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.952,45 C	24.941,28	68.784,35	26.131,08	70.012,80	30.142,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.696,15 C	21.104,61	56.383,21	22.191,59	52.444,62	10.783,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.696,15 C	21.104,61	56.383,21	22.191,59	52.444,62	10.783,13 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	19.256,30 C	3.836,67	12.401,14	3.939,49	17.568,18	19.359,12 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	9.800,62 C	3.836,67	12.361,94	3.264,06	15.466,39	9.228,01 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.512,16 C	2.977,73	9.901,92	2.315,87	11.131,05	3.850,30 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.288,46 C	858,94	2.460,02	948,19	4.335,34	5.377,71 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.455,68 C	0,00	39,20	675,43	2.101,79	10.131,11 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.455,68 C	0,00	39,20	675,43	2.101,79	10.131,11 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	427,17	427,17	427,17 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	427,17	427,17	427,17 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	427,17	427,17	427,17 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	427,17	427,17	427,17 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		495.196,51 C	34.825,95	68.952,44	318.157,00	847.480,00	778.527,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	196.962,91 C	34.457,06	60.422,77	98.204,56	321.133,18	260.710,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	196.962,91 C	34.457,06	60.422,77	98.204,56	321.133,18	260.710,41 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	298.233,60 C	368,89	8.529,67	219.952,44	526.346,82	517.817,15 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	92.094,70 C	368,89	1.479,39	33.189,59	126.394,79	124.915,40 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	44.190,74 C	309,07	1.243,46	18.211,60	63.336,73	62.093,27 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	47.903,96 C	59,82	235,93	14.977,99	63.058,06	62.822,13 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	206.138,90 C	0,00	7.050,28	186.762,85	399.952,03	392.901,75 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	206.138,90 C	0,00	7.050,28	186.762,85	399.952,03	392.901,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.463.885,00	12.463.885,00	4.856.791,15	27.416.341,63	4.856.791,15	27.416.341,63	13.451.235,14	13.451.235,14



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		889.012,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			662.754,62	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		524.517,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			750.776,07	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.941.863,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.941.863,27	
7 - CONTROLES DEVEDORES		931.016,27	8 - CONTROLES CREDORES			931.016,27	
Soma		7.286.410,23	Soma			7.286.410,23	
Resultado do Período						226.258,31	

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							
11	259	19/12/2022	03/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	141.310,00	141.310,00	
					Total:	141.310,00	141.310,00
					Total:	141.310,00	141.310,00



DECRETO 11/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 141.310,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E DEZ 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	8.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.710,00
Soma da Ação:		125.910,00
Soma da Unidade:		125.910,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	9.400,00
Soma da Ação:		12.900,00
Soma da Unidade:		15.400,00
Total Geral:		141.310,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		500,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	22.900,00
Soma da Ação:		82.900,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,00
Soma da Ação:		14.700,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	43.210,00
Soma da Ação:		43.210,00
Soma da Unidade:		141.310,00
Total Geral:		141.310,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de abril de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

ABRIL / 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	CONFINCIAMENTO ESTADUAL	8.386,89
1111112000310	300.167-8	CONFINCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	1.599,25
1111112000315	117.713-3	BPC	
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	
1111120000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINCIAMENTO ESTADUAL	26.826,60
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	577,25
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	49.934,21
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	184,97
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	49,38
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	24.375,40
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.045,20
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.371,34
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	406,37
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	2.657,18
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,30
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,53
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.457,60
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	617,91
			155.891,50


Divina Pastora, 30 de Abril de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	114.688,56	114.688,56	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	194.171,57	194.102,57	69,00
Soma:	399,12	308.860,13	308.791,13	468,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	33.650,98	12.001,89	37.265,98	8.386,89
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	14.311,94	8.510,42	20.792,99	2.029,37
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	16.092,26	16.579,45	-487,19
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	8.178,17	8.178,17	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	1.811,06	1.811,06	0,00
Soma:	47.962,92	46.593,80	84.627,65	9.929,07
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	30.158,98	3.411,89	26.747,09
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	570,09	4,01	0,00	574,10
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.705,76	13.330,81	1.410,42	49.626,15
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	181,92	1,85	0,15	183,62
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	48,56	0,46	0,00	49,02
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.629,11	8.803,21	3.676,89	24.755,43
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.620,10	222,66	7.751,00	18.091,76
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.266,53	58,56	0,00	6.325,09
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	43.498,42	24.655,74	68.021,73	132,43
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	9.241,58	7.532,30	14.171,57	2.602,31
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,29	0,01	0,00	0,30
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,49	0,03	0,00	2,52
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.318,47	77,73	0,00	8.396,20
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.375,59	37,26	1.811,06	601,79
Soma:	153.458,91	84.883,61	100.254,71	138.087,81
Total Geral:	201.820,95	440.337,54	493.673,49	148.485,00


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

ABRIL/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	577,43 +		
▼ 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	976,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	577,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 399,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
14/04/2023	414001	19864	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 681.	0,00	713,00
					0,00	713,00
					0,00	713,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/04/2023	417001	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	713,00	0,00
					713,00	0,00
					713,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2023	419001	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.274,23
19/04/2023	419001	041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MARÇO/2023	0,00	7.853,99
19/04/2023	419002	041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE MARÇO/2023.	0,00	1.562,40
					0,00	13.690,62
					0,00	13.690,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420001	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	12.805,44	0,00
20/04/2023	420002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	4.214,41
20/04/2023	420003	999	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.274,23	0,00
20/04/2023	420004	999	MB	CORREÇÃO	0,00	59,82
					17.079,67	4.274,23
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/04/2023	419001	041901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0419001PARA CORREÇÃO	7.853,99	0,00
20/04/2023	420001	419001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0420001CORREÇÃO	6.908,99	0,00
20/04/2023	420001	041901	MB	PARA CORREÇÃO	4.274,23	0,00
20/04/2023	420001	41901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.214,41
20/04/2023	420001	419001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MARÇO/2023	0,00	6.908,99
20/04/2023	420002	419001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.415,21
20/04/2023	420002	419001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2023.	0,00	6.968,81
20/04/2023	420003	41901	MB	CORREÇÃO	4.214,41	0,00
20/04/2023	420003	419001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.274,23
20/04/2023	420005	419001	MB	CORREÇÃO	3.415,21	0,00
					26.666,83	25.781,65
					43.746,50	30.055,88
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/04/2023	427018	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	1.376,51
					0,00	1.376,51
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/04/2023	427017	042702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	840,57



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					0,00	840,57
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
27/04/2023	427012	42704	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427014	42704	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	886,59
					0,00	946,41
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
27/04/2023	427010	42704	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427020	42704	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.248,03
					0,00	1.307,85
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
27/04/2023	427011	42704	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427019	42704	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
27/04/2023	427009	42704	MB	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO MARÇO/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427013	42704	PAG	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO CONTRATO MARÇO/2023.	0,00	899,94
					0,00	959,76
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
27/04/2023	427016	42704	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/04/2023	427016	042703	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	139,11
					0,00	139,11
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/04/2023	427023	042701	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/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						
27/04/2023	427013	42704	MB	FOPAG - 2000 SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	119,64
27/04/2023	427014	42704	MB	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	239,28
27/04/2023	427015	42704	MB	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2023.	0,00	1.302,00
27/04/2023	427021	42704	PAG	FOPAG - 2000 SMS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.788,18
27/04/2023	427022	42704	PAG	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO ABRIL/2023..	0,00	1.692,60
27/04/2023	427023	42704	PAG	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.	0,00	727,40
27/04/2023	427024	42704	PAG	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	3.848,00
27/04/2023	427025	42704	PAG	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	9.826,14
27/04/2023	427026	42704	PAG	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	4.874,36
27/04/2023	427027	42704	PAG	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.	0,00	603,26
27/04/2023	427028	42704	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	6.660,32
27/04/2023	427029	42704	PAG	FOPAG - 2002 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.	0,00	434,00
27/04/2023	427030	42704	PAG	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	4.146,30
					0,00	36.261,48
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
27/04/2023	427015	42704	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
27/04/2023	427017	42704	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	903,81
					0,00	903,81
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
27/04/2023	427018	42704	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
					0,00	50.183,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428001	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	20.000,00	0,00
28/04/2023	428001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	20.000,00
28/04/2023	428002	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	30.229,06	0,00
					50.229,06	20.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/04/2023	428013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CNTA 119088-1	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					70.229,06	20.046,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						114.688,56
Saques:						114.688,56
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030837226341007
03/05/2023 08:40:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/04 11:19 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	713,00 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	713,00 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	12.805,44 D	
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.805,44 C	0,00 C
27/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 27/04 10:52 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	42.701	2.570,34 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	42.702	840,57 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	42.703	139,11 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	42.704	45.256,53 D	
27/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/04 MUN DIVINA PASTORA	234.600.000.052.191	1.376,51 D	
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.653	11,50 D	
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.654	11,50 D	
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.655	11,50 D	
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.656	11,50 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.229,06 C	0,00 C
30/04/2023		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: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
03/04/2023	403001	210620	PAG	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.	0,00	545,00
					0,00	545,00
					0,00	545,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404001	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	545,00	0,00
					545,00	0,00
					545,00	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
05/04/2023	405017	208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057. MÊS DE MARÇO.	0,00	6.840,00
05/04/2023	405018	208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOTA FISCAL Nº. 1058 MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.759,50
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
05/04/2023	405016	0504	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: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/04/2023	405001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PAAR CONTA 119711-8	15.000,00	0,00
					15.000,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
05/04/2023	405012	040502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51566.	0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/04/2023	405013	040501	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
05/04/2023	405014	040501	PAG	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.	0,00	2.990,80
05/04/2023	405015	040503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 05/03/2023 A 11/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1854.	0,00	2.171,82
					0,00	6.685,60
					15.000,00	21.738,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410001	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	6.784,60	0,00
					6.784,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
10/04/2023	410001	872	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	46,00
					0,00	46,00
					6.784,60	46,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
12/04/2023	412004	041201	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 DADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 152.	0,00	600,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
12/04/2023	412003	041202	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ABRIL/2023.	0,00	916,07
12/04/2023	412006	11971	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ABRIL/2023.	0,00	1.000,52
					0,00	1.916,59
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
12/04/2023	412007	041205	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51581	0,00	527,25
					0,00	527,25
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
12/04/2023	412005	041206	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 59	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
12/04/2023	412001	041203	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR MARÇO/2023.	0,00	97,53
12/04/2023	412002	041204	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MARÇO/2023.	0,00	97,53
					0,00	195,06
					0,00	7.625,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413001	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	7.339,72
					0,00	7.339,72
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
13/04/2023	413001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/04/2023	413001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	15.000,00	0,00
					15.000,00	0,00
					15.000,00	7.374,22
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/04/2023	424002	42401	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	68,53
24/04/2023	424003	42402	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 2023.	0,00	878,80
					0,00	947,33
					0,00	947,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425001	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	947,33	0,00
					947,33	0,00
					947,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	5.894,64	0,00
					5.894,64	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
28/04/2023	428006	042804	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONTRATO Nº. 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27435	0,00	53.200,00
28/04/2023	428008	042804	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PEIXE E ARROZ, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27488.	0,00	74.278,00
					0,00	127.478,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
28/04/2023	428002	19711	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 319.	0,00	2.573,80
					0,00	2.573,80
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
28/04/2023	428003	19711	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 542	0,00	1.689,24
					0,00	1.689,24
Fornecedor: 11.359.744/0001-13 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA						
28/04/2023	428005	42805	PAG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02	0,00	17.141,10
					0,00	17.141,10
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	150.000,00	0,00
					150.000,00	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
28/04/2023	428009	42806	PAG	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1122.	0,00	608,40
28/04/2023	428010	42806	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1123.	0,00	680,00
					0,00	1.288,40
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
28/04/2023	428004	19711	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10915	0,00	603,07
					0,00	603,07
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/04/2023	428007	42801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/03/2023 A 18/03/2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1879.	0,00	2.637,99
28/04/2023	428011	042803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/03/2023 A 25/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1888.	0,00	1.995,04
					0,00	4.633,03
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
28/04/2023	428012	042802	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19160.	0,00	419,00
					0,00	419,00
					155.894,64	155.825,64
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 194.171,57						
Saques: 194.102,57						
Saldo Atual: 69,00						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030837226341009
03/05/2023 08:41:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/04 12:48 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	545,00 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	545,00 C	0,00 C
05/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 05/04 13:19 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	15.000,00 C	
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:54 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	11.599,50 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.501	4.513,78 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	40.502	500,00 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.503	2.171,82 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	40.504	2.953,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.869	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.870	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.871	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.872	11,50 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.784,60 C	0,00 C
12/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:07 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	15.000,00 C	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	41.201	600,00 D	
12/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.202	916,07 D	
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.203	97,53 D	
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.204	97,53 D	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	41.205	527,25 D	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	41.206	4.386,88 D	
12/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	41.207	1.000,52 D	

			Guia Saneam DESO				
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.173	11,50 D		
			Cobrança referente 12/04/2023				
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.174	11,50 D		
			Cobrança referente 12/04/2023				
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.175	11,50 D		
			Cobrança referente 12/04/2023				
12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.339,72 D	0,00 C	
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	68,53 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	878,80 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	947,33 C	0,00 C	
28/04/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C		
			28/04 09:30 PM DIVINA PASTORA				
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	2.573,80 D		
			28/04 10:12 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR				
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.689,24 D		
			28/04 10:12 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA				
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	603,07 D		
			28/04 10:12 LIVRARIA E PAPELARIA PRA				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.637,99 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	419,00 D		
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.995,04 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	127.478,00 D		
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	17.141,10 D		
			047 0004 011359744000113 PRO NET EMPRE				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.288,40 D		
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.632	11,50 D		
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.633	11,50 D		
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.634	11,50 D		
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.635	11,50 D		
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.636	11,50 D		
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.637	11,50 D		
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.894,64 C	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :



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

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50

Total: 69,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

69,00

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - FUNERARIA SAO JORGE LTDA						
05/04/2023	405001	1JY8	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA ANGÉLICA DOS SANTOS CPF 988.548.955-04, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 57.	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS						
05/04/2023	405004	1E49	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE 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						
05/04/2023	405007	1D7E	PAG	REFERENTE AO , 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						
05/04/2023	405006	1IVJ	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, 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						
05/04/2023	405005	8EDP	PAG	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, 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						
05/04/2023	405003	1HUN	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO 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						
05/04/2023	405008	8EE9	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: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
05/04/2023	405002	1IVL	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE 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	3.100,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	30.158,98
					0,00	30.158,98
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2023	419002	49WU	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	133,47
19/04/2023	419003	49WU	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, MARÇO/2023.	0,00	357,00
					0,00	490,47
					0,00	30.649,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	100,23	0,00
					100,23	0,00
					100,23	0,00
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNEERARIA SÃO DIMAS LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
24/04/2023	424001	3EKH	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE TEOBALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27.	0,00	1.650,00
					0,00	1.650,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.705,35	0,00
					1.705,35	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2023	427001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.606,31	0,00
					1.606,31	0,00
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
27/04/2023	427031	71OB	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428001	0428001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.227,00	0,00
28/04/2023	428002	0428002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.363,00	0,00
					8.590,00	0,00
Fornecedor: 009.754.205-93 - MARIA BERNADETE SANTOS						
28/04/2023	428001	2WTX	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, 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
					8.590,00	300,00
Saldo Anterior: 33.650,98						
Depósitos: 12.001,89						
Saques: 37.265,98						
Saldo Atual: 8.386,89						



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	6.618,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.837,23 +		
▼ 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	33.456,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.837,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 33.650,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	994003	300,00 -	33.350,98 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994003	300,00 -	33.050,98 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	994003	300,00 -	32.750,98 +
05/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	32.450,98 +
05/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	32.150,98 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	994003	300,00 -	31.850,98 +
05/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	31.550,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	994003	1.000,00 -	30.550,98 +
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243028	30.158,98 -	392,00 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21017	490,47 -	-98,47 -
19/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	100,23 +	1,76 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO ASSISTENCIAL DE F SAO D LTDA	994004	1.650,00 -	-1.648,24 -
24/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.705,35 +	57,11 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	1.566,53 -	-1.509,42 -
26/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.606,31 +	96,89 +
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	1.323,89 +
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	8.686,89 +
28/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.386,89 +

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: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
10/04/2023	410003	6HBT	PAG	ALOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M-ES DE MARÇO/2023.	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	12.981,82
					0,00	12.981,82
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2023	419004	49Y6	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	373,59
19/04/2023	419005	49Y6	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN MARÇO CONTRATO/2023.	0,00	948,60
					0,00	1.322,19
					0,00	14.304,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.410,42	0,00
					1.410,42	0,00
					1.410,42	0,00
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA						
27/04/2023	427012	10J8	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.100,75
					0,00	1.100,75
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
27/04/2023	427009	10J8	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO CONTRATO ABRIL/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
27/04/2023	427011	10J8	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO CONTRATO ABRIL/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
27/04/2023	427008	10J8	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427010	10J8	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO CONTRATO ABRIL/2023.	0,00	852,47
					0,00	912,29
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/04/2023	427019	11ZQ	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 ABRIL/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	5.588,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428003	0428003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.130,00	0,00
28/04/2023	428004	0428004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.970,00	0,00
					7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Saldo Anterior: 14.311,94						
Depósitos: 8.510,42						
Saques: 20.792,99						
Saldo Atual: 2.029,37						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.599,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	49.954,16 +		
▼ 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	51.553,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	49.954,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 13.881,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	900,00 -	12.981,82 +
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243029	12.981,82 -	0,00 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21024	1.322,19 -	-1.322,19 -
19/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.410,42 +	88,23 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	5.237,10 -	-5.148,87 -
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	351,88 -	-5.500,75 -
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	-3.370,75 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	1.599,25 +

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.599,25

(+) 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

2.029,37

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/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

G3370308372263411
03/05/2023 08:41:33

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME						
05/04/2023	405010	040502	PAG	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	0,00	377,50
					0,00	377,50
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
05/04/2023	405011	040501	PAG	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.	0,00	1.487,85
					0,00	1.487,85
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
05/04/2023	405009	38114	PAG	GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103083.	0,00	556,95
					0,00	556,95
					0,00	2.422,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410002	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	2.445,30	0,00
					2.445,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/04/2023	410002	867	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					2.445,30	23,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/04/2023	420003	41901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, MARÇO/2023.	0,00	885,18
20/04/2023	420004	41901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	346,41
					0,00	1.231,59
					0,00	1.231,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425003	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	1.231,59	0,00
					1.231,59	0,00
					1.231,59	0,00
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
27/04/2023	427002	042702	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427004	042702	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	993,36
					0,00	1.053,18
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
27/04/2023	427003	042702	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	806,34
					0,00	806,34
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
27/04/2023	427002	042702	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.566,53
					0,00	1.566,53
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/04/2023	427020	042701	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 ABRIL/2023.	0,00	300,17
					0,00	300,17
					0,00	3.726,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
28/04/2023	428003	999	MB	APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.666,15
28/04/2023	428005	0428005	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.469,20	0,00
28/04/2023	428006	0428006	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.946,17	0,00
					12.415,37	8.666,15
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/04/2023	428014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428001	042801	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - ABRIL/2023.	0,00	161,69
28/04/2023	428002	042802	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - ABRIL/2023.	0,00	325,50
					0,00	487,19
					12.415,37	9.176,34
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						16.092,26
Saques:						16.579,45
Saldo Atual:						-487,19

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030837226341013
03/05/2023 08:41:57**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 12:22 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	556,95 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	40.501	1.487,85 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	40.502	377,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.866	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.867	11,50 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.445,30 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	1.231,59 D	
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.231,59 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.870.105.000.018	5.469,20 C	
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.870.424.000.017	6.946,17 C	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	42.701	300,17 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	42.702	3.426,05 D	
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.649	11,50 D	
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.650	11,50 D	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.666,15 D	0,00 C
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	42.801	161,69 D	
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	42.802	325,50 D	
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.625	11,50 D	
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.626	11,50 D	
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	510,19 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



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

ABRIL/2023

Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Conciliação da Conta 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
Total:		23,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023	RESGATE AUTOM?TICO	510,19
Total:		510,19

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-487,19

Data: 30/04/2023

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: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2023	419003	41901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	426,42
19/04/2023	419004	41901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2023.	0,00	997,80
					0,00	1.424,22
					0,00	1.424,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420005	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: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
27/04/2023	427006	042701	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427007	042701	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	874,39
					0,00	934,21
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
27/04/2023	427001	042701	MB	VALOR REF A RETENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO - ABRIL/2023.	97,65	0,00
27/04/2023	427002	042701	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE ENPRESTIMO CONSIGNADO DO BANESE DA FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO - ABRIL/2023.	329,52	0,00
27/04/2023	427004	042701	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	119,64
27/04/2023	427005	042701	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2023.	0,00	1.302,00
					427,17	1.421,64
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
27/04/2023	427008	042701	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS						
27/04/2023	427006	042701	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	843,05
27/04/2023	427007	042701	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	41,87
					0,00	884,92
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/04/2023	427021	042702	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 ABRIL/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: 310.995.055-34 - SILVANA DE OLIVEIRA BEZERRA						
27/04/2023	427003	042701	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
27/04/2023	427005	042701	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.234,29
					0,00	1.234,29
					427,17	6.730,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428004	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	6.326,78	0,00
					6.326,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/04/2023	428015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

6.326,78 23,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	8.178,17
Saques:	8.178,17
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030837226341015
03/05/2023 08:42:21**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	1.424,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.424,22 C	0,00 C
26/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.845.904.000.015	6.765,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.765,00 D	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	5.312,06 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.651	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.652	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.326,78 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

ABRIL/2023

Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Conciliação da Conta 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/04/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

6.765,00
Total: 6.765,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

26/04/2023 ORDEM BANC?RIA - 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

6.765,00
Total: 6.765,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/04/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM CÔSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2023	419005	41901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	121,41
19/04/2023	419006	41901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2023.	0,00	266,63
					0,00	388,04
					0,00	388,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420006	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	388,04	0,00
					388,04	0,00
					388,04	0,00
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
27/04/2023	427001	042702	MB	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO - MARÇO/2023.	0,00	51,84
27/04/2023	427001	042702	PAG	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO CONTRATO MARÇO/2023.	0,00	1.043,77
					0,00	1.095,61
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/04/2023	427022	042701	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	1.400,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428005	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	1.423,02	0,00
					1.423,02	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/04/2023	428016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					1.423,02	23,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.811,06
Saques:						1.811,06
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030837226341017
03/05/2023 08:42:46**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	388,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,04 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.095,61 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.640	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.641	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423,02 C	0,00 C
30/04/2023		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: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	30.158,98	0,00
					30.158,98	0,00
					30.158,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	100,23
					0,00	100,23
					0,00	100,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	1.705,35
					0,00	1.705,35
					0,00	1.705,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2023	427001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	1.606,31
					0,00	1.606,31
					0,00	1.606,31
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						30.158,98
Saques:						3.411,89
Saldo Atual:						26.747,09

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.158-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/04/2023	Aplicação 243028	30.158,98
19/04/2023	Resgate 612627	100,23
24/04/2023	Resgate 613427	1.705,35
26/04/2023	Resgate 614055	1.606,31
30/04/2023	Rendimento no Período	79,51
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	26.826,60

Saldo Líquido: R\$ 26.826,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/04/2023	R\$ 100,23	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2023	R\$ 1.705,35	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2023	R\$ 1.606,31	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.411,89	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

ABRIL/2023

Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **26.826,60**

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

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

79,51
Total: 79,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/04/2023

26.747,09

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404012	0404012	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	4,01	0,00
					4,01	0,00
					4,01	0,00

Saldo Anterior:	570,09
Depósitos:	4,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	574,10

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	574,10
30/04/2023	Rendimento no Período	3,15
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	577,25

Saldo Líquido: R\$ 577,25

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

577,25

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

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3,15

Total: 3,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

574,10

Data: 30/04/2023

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: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404001	0404001	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	348,99	0,00
					348,99	0,00
					348,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	12.981,82	0,00
					12.981,82	0,00
					12.981,82	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	1.410,42
					0,00	1.410,42
					0,00	1.410,42
					Saldo Anterior:	37.705,76
					Depósitos:	13.330,81
					Saques:	1.410,42
					Saldo Atual:	49.626,15

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	38.054,75
18/04/2023	Aplicação 243029	12.981,82
19/04/2023	Resgate 612628	1.410,42
30/04/2023	Rendimento no Período	308,06
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	49.934,21

Saldo Líquido: R\$ 49.934,21

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/04/2023	R\$ 1.410,42	R\$ 206,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.410,42	R\$ 206,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

ABRIL/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 **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49.934,21

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

308,06

Total: 308,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

49.626,15

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404009	0404009	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	0,15	0,00
					0,15	0,00
					0,15	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/04/2023	411001	0411001	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	1,70	0,00
11/04/2023	411001	0404009	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0404009 PARA CORREÇÃO	0,00	0,15
					1,70	0,15
					1,70	0,15

Saldo Anterior:	181,92
Depósitos:	1,85
Saques:	0,15
Saldo Atual:	183,62

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030858307268008
03/05/2023 09:14:25**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		
28/04/2023	SALDO ATUAL	184,97			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	184,97

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 184,97

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

1,35
Total: 1,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

183,62

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

Conta: 111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404008	0404008	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	0,46	0,00
					0,46	0,00
					0,46	0,00

Saldo Anterior:	48,56
Depósitos:	0,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	49,02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030858307268009
03/05/2023 09:15:19**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
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	49,02			43,052568		
28/04/2023	SALDO ATUAL	49,38			43,052568		43,052568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **49,38**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO

0,36
Total: 0,36

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

49,02

Data: 30/04/2023

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: 111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404006	0404006	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	137,06	0,00
					137,06	0,00
					137,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410002	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	2.445,30
					0,00	2.445,30
					0,00	2.445,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425003	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	1.231,59
					0,00	1.231,59
					0,00	1.231,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.666,15	0,00
					8.666,15	0,00
					8.666,15	0,00
						Saldo Anterior: 19.629,11
						Depósitos: 8.803,21
						Saques: 3.676,89
						Saldo Atual: 24.755,43


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G337030858307268010
 03/05/2023 09:16:32

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 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	19.766,17			17.360,869566		
05/04/2023	RESGATE	2.445,30			2.145,132580	1,139929542	15.215,736986
	Aplicação 23/02/2023	2.445,30			2.145,132580		
19/04/2023	RESGATE	1.231,59			1.076,478632	1,144091451	14.139,258354
	Aplicação 23/02/2023	1.231,59			1.076,478632		
27/04/2023	APLICAÇÃO	8.666,15			7.559,385659	1,146409297	21.698,644013
28/04/2023	RESGATE	510,19			444,853089	1,146873007	21.253,790924
	Aplicação 23/02/2023	510,19			444,853089		
28/04/2023	SALDO ATUAL	24.375,40			21.253,790924		21.253,790924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.766,17
APLICAÇÕES (+)	8.666,15
RESGATES (-)	4.187,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,16
SALDO ATUAL =	24.375,40

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 24.375,40

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 RESGATE DE APLICAÇÃO

510,19
Total: 510,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

130,16
Total: 130,16

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

24.755,43

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

Conta: 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404004	0404004	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	222,66	0,00
					222,66	0,00
					222,66	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/04/2023	420005	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

28/04/2023	428004	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	6.326,78
					0,00	6.326,78
					0,00	6.326,78

Saldo Anterior:	25.620,10
Depósitos:	222,66
Saques:	7.751,00
Saldo Atual:	18.091,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030858307268011
03/05/2023 09:17:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
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	25.842,76			22.698,015828		
19/04/2023	RESGATE	1.424,22			1.244,848040	1,144091451	21.453,167788
	Aplicação 21/12/2022	1.424,22			1.244,848040		
26/04/2023	APLICAÇÃO	6.765,00			5.903,425642	1,145944814	27.356,593430
27/04/2023	RESGATE	6.326,78			5.518,779390	1,146409297	21.837,814040
	Aplicação 21/12/2022	3.580,22			3.122,989846		
	Aplicação 22/12/2022	2.746,56			2.395,789544		
28/04/2023	SALDO ATUAL	25.045,20			21.837,814040		21.837,814040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.842,76
APLICAÇÕES (+)	6.765,00
RESGATES (-)	7.751,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,44
SALDO ATUAL =	25.045,20

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/2023

Conta: 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Conciliação da Conta **111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **25.045,20**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

24/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.765,00
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,44
Total:		6.953,44

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

18.091,76

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404011 0404011 GR RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023

58,56 0,00

58,56 0,00

58,56 0,00

Saldo Anterior: 6.266,53

Depósitos: 58,56

Saques: 0,00

Saldo Atual: 6.325,09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030858307268012
03/05/2023 09:17:29**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
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	6.325,09			5.555,401388		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.371,34			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.325,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,25
SALDO ATUAL =	6.371,34

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.371,34

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

46,25

Total: 46,25

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.325,09

Data: 30/04/2023

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: 111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404005	0404005	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	381,51	0,00
					381,51	0,00
					381,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/04/2023	417001	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	713,00
					0,00	713,00
					0,00	713,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420001	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	12.805,44
20/04/2023	420002	999	MB	CORREÇÃO	4.214,41	0,00
20/04/2023	420003	999	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMISSIONADOS, SÉCRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	4.274,23
20/04/2023	420004	999	MB	CORREÇÃO	59,82	0,00
					4.274,23	17.079,67
					4.274,23	17.079,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428001	999	MB	CORREÇÃO	20.000,00	0,00
28/04/2023	428001	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	20.000,00
28/04/2023	428002	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	30.229,06
					20.000,00	50.229,06
					20.000,00	50.229,06
Saldo Anterior:						43.498,42
Depósitos:						24.655,74
Saques:						68.021,73
Saldo Atual:						132,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030858307268013
03/05/2023 09:18:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	43.879,93			38.454,772375		
14/04/2023	RESGATE	713,00			622,585502	1,145224226	37.832,186873
	Aplicação 17/03/2023	713,00			622,585502		
19/04/2023	RESGATE	12.805,44			11.168,062279	1,146612517	26.664,124594
	Aplicação 17/03/2023	12.805,44			11.168,062279		
27/04/2023	RESGATE	30.229,06			26.310,573921	1,148931988	353,550673
	Aplicação 17/03/2023	30.229,06			26.310,573921		
28/04/2023	SALDO ATUAL	406,37			353,550673		353,550673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.879,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.747,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,94
SALDO ATUAL =	406,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/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 **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

406,37

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

273,94

Total: 273,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

132,43

Data: 30/04/2023

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						
04/04/2023	404001	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	545,00
04/04/2023	404003	0404003	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	192,58	0,00
					192,58	545,00
					192,58	545,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410001	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	6.784,60
					0,00	6.784,60
					0,00	6.784,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413001	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	7.339,72	0,00
					7.339,72	0,00
					7.339,72	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425001	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	947,33
					0,00	947,33
					0,00	947,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	5.894,64
					0,00	5.894,64
					0,00	5.894,64
						Saldo Anterior: 9.241,58
						Depósitos: 7.532,30
						Saques: 14.171,57
						Saldo Atual: 2.602,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030858307268015
03/05/2023 09:18:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.434,16			8.267,751686		
03/04/2023	RESGATE	545,00			477,427520	1,141534531	7.790,324166
	Aplicação 10/02/2023	545,00			477,427520		
05/04/2023	RESGATE	6.784,60			5.938,593889	1,142458994	1.851,730277
	Aplicação 10/02/2023	4.983,31			4.361,919496		
	Aplicação 24/03/2023	1.801,29			1.576,674393		
12/04/2023	APLICAÇÃO	7.339,72			6.414,111017	1,144308226	8.265,841294
24/04/2023	RESGATE	947,33			825,530833	1,147540421	7.440,310461
	Aplicação 24/03/2023	947,33			825,530833		
28/04/2023	RESGATE	5.894,64			5.128,491742	1,149390561	2.311,818719
	Aplicação 24/03/2023	1.179,50			1.026,199444		
	Aplicação 12/04/2023	4.715,14			4.102,292298		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.657,18			2.311,818719		2.311,818719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.434,16
APLICAÇÕES (+)	7.339,72
RESGATES (-)	14.171,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,87
SALDO ATUAL =	2.657,18

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.657,18

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

54,87

Total: 54,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.602,31

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404007 0404007 GR RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023

0,01 0,00

0,01 0,00

0,01 0,00

Saldo Anterior: 0,29

Depósitos: 0,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 0,30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030858307268016
03/05/2023 09:18:50**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
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	0,30			0,260515		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,30			0,260515		0,260515

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404010 0404010 GR RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023

0,03 0,00

0,03 0,00

0,03 0,00

Saldo Anterior:	2,49
Depósitos:	0,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030858307268018
03/05/2023 09:19:41**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
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	2,52			2,209557		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2,53			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,53

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,53

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,52

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404013 0404013 GR RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023

77,73 0,00

77,73 0,00

77,73 0,00

Saldo Anterior:	8.318,47
Depósitos:	77,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.396,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030858307268021
03/05/2023 09:23:23

Cliente

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
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	8.396,20			7.374,489803		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.457,60			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.396,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,40
SALDO ATUAL =	8.457,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.457,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

61,40

Total: 61,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.396,20

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404002	0404002	GR	RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2023	37,26	0,00
					37,26	0,00
					37,26	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420006	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	388,04
					0,00	388,04
					0,00	388,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428005	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	1.423,02
					0,00	1.423,02
					0,00	1.423,02
Saldo Anterior:						2.375,59
Depósitos:						37,26
Saques:						1.811,06
Saldo Atual:						601,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030858307268022
03/05/2023 09:23:58

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
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	2.412,85			2.119,234212		
19/04/2023	RESGATE	388,04			339,168691	1,144091451	1.780,065521
	Aplicação 03/03/2023	388,04			339,168691		
27/04/2023	RESGATE	1.423,02			1.241,284421	1,146409297	538,781100
	Aplicação 03/03/2023	1.423,02			1.241,284421		
28/04/2023	SALDO ATUAL	617,91			538,781100		538,781100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.811,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	617,91

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

617,91

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16,12

Total: 16,12

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

601,79

Data: 30/04/2023

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

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

ABRIL/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0403001	03/04/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.171,82
0404001	04/04/2023	2074-33903000/16600000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	1.772,50
0405001	05/04/2023	2102-33903200/16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.768,00
0405002	05/04/2023	2078-31900400/16600000	THAIS ANDRADE DE SANTANA	Global	3.732,40
0410001	10/04/2023	2102-31900400/16690000	MONICA SANTOS OLIVEIRA	Global	4.590,07
0410002	10/04/2023	2094-31900400/16600000	KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	Global	3.515,40
0412001	12/04/2023	2102-33903200/16690000	PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNEERARIA SÃO DIMAS LTDA	Ordinário	1.650,00
0412002	12/04/2023	2041-33903900/17040000	PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Ordinário	17.141,10
0413000	13/04/2023	2041-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	300,00
0413001	13/04/2023	2041-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	713,00
0413001-A0413001	13/04/2023	2041-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	-713,00
0413002	13/04/2023	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	713,00
0413003	13/04/2023	2074-44905200/16600000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Ordinário	640,00
0413004	13/04/2023	2074-44905200/16600000	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	747,96
0413005	13/04/2023	2074-44905200/16600000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	Ordinário	1.999,00
0413006	13/04/2023	2074-44905200/16600000	M FELIPE GALVAO	Ordinário	2.644,98
0413007	13/04/2023	2074-44905200/16600000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Ordinário	349,99
0414000	14/04/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	300,00
0414001	14/04/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.637,99
0414002	14/04/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	680,00
0414003	14/04/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	608,40
0414004	14/04/2023	2102-44905200/16690000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	2.100,00
0414005	14/04/2023	2102-44905200/16690000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	Ordinário	2.200,00
0414006	14/04/2023	2102-44905200/16690000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	Ordinário	4.400,00
0424000	24/04/2023	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	4.200,00
0424000	24/04/2023	2102-31900400/16690000	GENILSON DOS SANTOS	Global	-4.200,00
0424000	24/04/2023	2094-31900400/15000000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	-3.960,00
0424000	24/04/2023	2094-31900400/16600000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	3.960,00
0424000	24/04/2023	2094-31900400/16600000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	3.960,00
0424000	24/04/2023	2094-31900400/15000000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	-3.960,00
0424000	24/04/2023	2094-31900400/16600000	MERCIA MELO SANTOS	Global	3.960,00
0424000	24/04/2023	2094-31900400/15000000	MERCIA MELO SANTOS	Global	-3.960,00
0424001	24/04/2023	2074-44905200/16600000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	Ordinário	2.320,00
0424002	24/04/2023	2102-44905200/16690000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Ordinário	659,99
0425001	25/04/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.995,04
0426000	26/04/2023	2074-31900400/16600000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	-5.100,00
0426000	26/04/2023	2074-31900400/16600000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	5.100,00
0426000	26/04/2023	2094-31900400/15000000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Global	-5.100,00
0426000	26/04/2023	2094-31900400/16600000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Global	5.100,00
0426000	26/04/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	5.100,00
0426000	26/04/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	-5.100,00
0426000	26/04/2023	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	4.200,00
0426000	26/04/2023	2102-31900400/16690000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	-4.200,00
0427000	27/04/2023	2074-31900400/16600000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	-5.100,00
0427000	27/04/2023	2102-31900400/16690000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	5.100,00
0428001	28/04/2023	2041-33903900/17040000	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	Ordinário	1.803,38
0428002	28/04/2023	2041-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	97.680,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

ABRIL/2023

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

	Qtd	Valor
Empenhos:	26	161.234,02
Anulações (A):	10	41.393,00
Reforços (R):	11	41.280,00
Geral:	47	161.121,02

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)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2023	040300 1	02010 02	01/02/2023	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	25	1197118 ROYALTIES - FMAS	545,00	0,00	545,00
Soma:							545,00	0,00	545,00
05/04/2023	040500 1	03230 01	23/03/2023	01.799.109/0001-01 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	57	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.000,00	0,00	1.000,00
05/04/2023	040500 2	02090 01	09/02/2023	454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 3	02090 03	09/02/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 4	02090 04	09/02/2023	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 5	02010 04	01/02/2023	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 6	02030 01	03/02/2023	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 7	01250 04	25/01/2023	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 8	02090 02	09/02/2023	058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 9	03070 03	07/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	103083	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	556,95	0,00	556,95
05/04/2023	040501 0	03130 04	13/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	844	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	377,50	0,00	377,50
05/04/2023	040501 1	03070 02	07/03/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	78	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.526,00	38,15	1.487,85
05/04/2023	040501 2	02140 06	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51566	1197118 ROYALTIES - FMAS	500,00	0,00	500,00
05/04/2023	040501 3	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
05/04/2023	040501 4	03240 01	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1844	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.990,80	0,00	2.990,80
05/04/2023	040501 5	04030 01	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1854	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.171,82	0,00	2.171,82
05/04/2023	040501 6	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
05/04/2023	040501 7	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1057	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
05/04/2023	040501 8	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1058	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
Soma:							27.909,55	648,65	27.260,90
10/04/2023	041000 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	46,00	0,00	46,00
10/04/2023	041000 2	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23,00	0,00	23,00
10/04/2023	041000 3	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	969,00	0,00	969,00
12/04/2023	041200 1	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	97,53	0,00	97,53	
12/04/2023	041200 2	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	97,53	0,00	97,53	
12/04/2023	041200 3	02130 01	13/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	916,07	0,00	916,07	
12/04/2023	041200 4	02080 01	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	152	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00	
12/04/2023	041200 5	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	59	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88	
12/04/2023	041200 6	02130 01	13/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	1.000,52	0,00	1.000,52	
12/04/2023	041200 7	02140 06	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51581	1197118 ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25	
							Soma:	7.625,78	0,00	7.625,78
13/04/2023	041300 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	34,50	0,00	34,50	
							Soma:	34,50	0,00	34,50
14/04/2023	041400 1	04130 02	13/04/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	681	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	713,00	0,00	713,00	
							Soma:	713,00	0,00	713,00
19/04/2023	041900 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.424,00	1.570,01	7.853,99	
19/04/2023	041900 2	01020 21	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.562,40	0,00	1.562,40	
19/04/2023	041900 3	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	
19/04/2023	041900 4	01020 17	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	
19/04/2023	041900 5	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	
19/04/2023	041900 6	01020 18	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	336,42	69,79	266,63	
							Soma:	13.865,50	1.879,08	11.986,42
20/04/2023	041900 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-9.424,00	-1.570,01	-7.853,99	
20/04/2023	042000 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-8.479,00	-1.570,01	-6.908,99	
20/04/2023	042000 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.479,00	1.570,01	6.908,99	
20/04/2023	042000 2	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.479,00	1.510,19	6.968,81	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2023	042000 3	01020 17	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	945,00	59,82	885,18
Soma:							0,00	0,00	0,00
24/04/2023	042400 1	04120 01	12/04/2023	30.104.479/0001-77 PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNEERARIA SÃO DIMAS LTDA	27	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.650,00	0,00	1.650,00
24/04/2023	042400 2	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	68,53	0,00	68,53
24/04/2023	042400 3	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	878,80	0,00	878,80
Soma:							2.597,33	0,00	2.597,33
27/04/2023	042700 1	04050 02	05/04/2023	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.128,40	84,63	1.043,77
27/04/2023	042700 2	01020 39	02/01/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	133,47	1.566,53
27/04/2023	042700 3	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
27/04/2023	042700 4	01020 41	02/01/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	406,64	993,36
27/04/2023	042700 5	01020 37	02/01/2023	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	465,71	1.234,29
27/04/2023	042700 6	04100 02	10/04/2023	097.040.645-27 KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	911,40	68,35	843,05
27/04/2023	042700 7	01020 60	02/01/2023	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	427,61	874,39
27/04/2023	042700 8	01020 49	02/01/2023	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	97,65	1.204,35
27/04/2023	042700 9	01020 43	02/01/2023	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	142,47	1.657,53
27/04/2023	042701 0	01020 59	02/01/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.302,00	449,53	852,47
27/04/2023	042701 1	01020 38	02/01/2023	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,47	1.566,53
27/04/2023	042701 2	04100 01	10/04/2023	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.190,00	89,25	1.100,75
27/04/2023	042701 3	01020 33	02/01/2023	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	402,06	899,94
27/04/2023	042701 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
27/04/2023	042701 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
27/04/2023	042701 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
27/04/2023	042701 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
27/04/2023	042701 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042701 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
27/04/2023	042702 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
27/04/2023	042702 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	5.208,00	3.419,82	1.788,18
27/04/2023	042702 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
27/04/2023	042702 3	01020 06	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	727,40	0,00	727,40
27/04/2023	042702 4	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
27/04/2023	042702 5	01020 08	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.916,00	3.089,86	9.826,14
27/04/2023	042702 6	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.874,36	0,00	4.874,36
27/04/2023	042702 7	01020 14	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	603,26	0,00	603,26
27/04/2023	042702 8	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
27/04/2023	042702 9	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
27/04/2023	042703 0	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
27/04/2023	042703 1	01020 35	02/01/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,47	1.566,53
Soma:							72.179,87	13.513,65	58.666,22
28/04/2023	042800 1	02140 05	14/02/2023	009.754.205-93 MARIA BERNADETE SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
28/04/2023	042800 2	03070 01	07/03/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	319	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
28/04/2023	042800 3	011900 1	19/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	542	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,97	25,73	1.689,24
28/04/2023	042800 4	03130 02	13/03/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10915	1197118 ROYALTIES - FMAS	603,07	0,00	603,07
28/04/2023	042800 5	04120 02	12/04/2023	11.359.744/0001-13 PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	02	1197118 ROYALTIES - FMAS	17.141,10	0,00	17.141,10
28/04/2023	042800 6	01250 05	25/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27435	1197118 ROYALTIES - FMAS	53.200,00	0,00	53.200,00
28/04/2023	042800 7	04140 01	14/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1879	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.637,99	0,00	2.637,99
28/04/2023	042800 8	03270 01	27/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27488	1197118 ROYALTIES - FMAS	74.278,00	0,00	74.278,00
28/04/2023	042800 9	04140 03	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1122	1197118 ROYALTIES - FMAS	608,40	0,00	608,40
28/04/2023	042801 0	04140 02	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1123	1197118 ROYALTIES - FMAS	680,00	0,00	680,00




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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042801 1	04250 01	25/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1888	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.995,04	0,00	1.995,04
28/04/2023	042801 2	03130 01	13/03/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19160	1197118 ROYALTIES - FMAS	419,00	0,00	419,00
28/04/2023	042801 3	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	46,00	0,00	46,00
28/04/2023	042801 4	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23,00	0,00	23,00
28/04/2023	042801 5	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	23,00	0,00	23,00
28/04/2023	042801 6	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:							156.305,57	64,93	156.240,64
Total Geral:							282.745,10	16.106,31	266.638,79
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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419001	041901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.274,23
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.				
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419002	49WU	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	133,47
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2023.				
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419003	41901	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 MARÇO/2023.				
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419004	49Y6	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 MARÇO/2023.				
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419005	41901	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	121,41
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE MARÇO/2023.				
Soma:						5.329,12
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420001	41901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.214,41
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.				
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420001	ANULAÇÃO	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-4.274,23
Histórico:		PARA CORREÇÃO				
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420002	419001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.415,21
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.				
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420003	419001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.274,23
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.				
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420003	ANULAÇÃO	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-4.214,41
Histórico:		CORREÇÃO				
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420004	41901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	346,41
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420005	ANULAÇÃO	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-3.415,21
Histórico:		CORREÇÃO				
Soma:						346,41
27/04/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	427001	042702	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51,84
Histórico:		FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO - MARÇO/2023.				
27/04/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	427002	042702	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.				
27/04/2023	113810800	310.995.055-34 - SILVANA DE OLIVEIRA BEZERRA	427003	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.				

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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/04/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	427004	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810900	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	427005	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	427006	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	427007	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	41,87
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	427008	10J8	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	427009	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO MARÇO/2023.					
27/04/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	427010	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	427011	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	427012	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427013	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG - 2000 SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427014	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	239,28
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427015	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	427016	042703	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	139,11
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427017	042702	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 ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	427018	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), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427019	11ZQ	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 ABRIL/2023.					




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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427020	042701	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 ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427021	042702	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 ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427022	042701	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 BOLSA-FAMÍLIA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427023	042701	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 – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
Soma:						10.529,54
28/04/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428001	042801	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) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428002	042802	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) - ABRIL/2023.					
Soma:						487,19
Total Geral:						16.692,26
Total Registros:						37


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
04/04/2023						
04/04/2023	40400 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	348,99	0,00	348,99
04/04/2023	40400 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	37,26	0,00	37,26
04/04/2023	40400 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	192,58	0,00	192,58
04/04/2023	40400 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	222,66	0,00	222,66
04/04/2023	40400 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	381,51	0,00	381,51
04/04/2023	40400 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	137,06	0,00	137,06
04/04/2023	40400 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198645	0,01	0,00	0,01
04/04/2023	40400 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	0,46	0,00	0,46
04/04/2023	40400 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,15	0,00	0,15
04/04/2023	40401 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,03	0,00	0,03
04/04/2023	40401 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	58,56	0,00	58,56
04/04/2023	40401 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	4,01	0,00	4,01
04/04/2023	40401 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	77,73	0,00	77,73
			Soma:	1.461,01	0,00	1.461,01
11/04/2023						
11/04/2023	40400 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	-0,15	0,00	-0,15
11/04/2023	41100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,70	0,00	1,70
			Soma:	1,55	0,00	1,55
28/04/2023						
28/04/2023	42800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.227,00	0,00	1.227,00
28/04/2023	42800 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	7.363,00	0,00	7.363,00
28/04/2023	42800 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	2.130,00	0,00	2.130,00
28/04/2023	42800 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	4.970,00	0,00	4.970,00
28/04/2023	42800 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	5.469,20	0,00	5.469,20
28/04/2023	42800 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	6.946,17	0,00	6.946,17
			Soma:	28.105,37	0,00	28.105,37
			Total Geral:	29.567,93	0,00	29.567,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2023

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Extra

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
05/04/2023	21881010801 - Iss	648,65
		Soma: 648,65
19/04/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	837,48
19/04/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.041,60
		Soma: 1.879,08
20/04/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00
20/04/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00
		Soma: 0,00
27/04/2023	21881010201 - Inss	6.055,40
27/04/2023	21881010401 - Irrf	523,52
27/04/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	487,19
27/04/2023	21881011301 - Sindipastora	139,11
27/04/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57
27/04/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.376,51
27/04/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.518,52
		Soma: 13.940,82
28/04/2023	21881010401 - Irrf	64,93
		Soma: 64,93

Total Geral:	16.533,48
Total Registros:	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

Repases Financeiros

ABRIL/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

28/04/2023	042800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CNTA 119088-1	20.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 20.000,00

Total Registros: 1

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

05/04/2023	040500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PAAR CONTA 119711-8	15.000,00
	1		

13/04/2023	041300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	15.000,00
	1		

28/04/2023	042800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	150.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 180.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 200.000,00

Total Registros: 4

Soma Repases Recebidos: 200.000,00

Total Registros: 4

Total Órgão: 200.000,00

Total Registros: 4

Total Geral: 200.000,00

Total Registros: 4

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/04/2023	0404001	0206001		08 122 33903900-17040000	-97,53	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	Ref. Processo 0404004 de 04/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
04/04/2023	0404001	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	ALOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO M-ES DE MARÇO/2023.
04/04/2023	0404002	0206008	1057	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057. MÊS DE MARÇO.
04/04/2023	0404003	0206008	1058	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, NOTA FISCAL Nº. 1058 MÊS DE MARÇO/2023.
04/04/2023	0404004	0206001		08 122 33903900-17040000	97,53	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 MARÇO/2023.
05/04/2023	0405001	0403001	1854	08 122 33903000-17040000	2.171,82	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 05/03/2023 A 11/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1854.
05/04/2023	0405002	0307001	319	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 319.
10/04/2023	0410001	0308002		08 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
10/04/2023	0410002	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/04/2023	0410003	0206001		08 122 33903900-17040000	97,53	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MARÇO/2023.
10/04/2023	0410004	0206001		08 122 33903900-17040000	97,53	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR MARÇO/2023.
10/04/2023	0410005	0208001	152	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 DADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 152.
10/04/2023	0410006	0119001	542	08 122 33904000-17040000	1.714,97	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 542
11/04/2023	0411001	0214003	59	08 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 59
11/04/2023	0411002	0213001		08 122 33903900-17040000	1.000,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ABRIL/2023.
11/04/2023	0411003	0213001		08 122 33903900-17040000	916,07	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ABRIL/2023.



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/04/2023	0411004	0214006	51581	08 122 33903900-17040000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51581
12/04/2023	0412001	0102016		08 122 31901300-15000000	-9.424,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0412001 de 12/04/2023. PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO
12/04/2023	0412001	0102016		08 122 31901300-15000000	9.424,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MARÇO/2023
12/04/2023	0412002	0102021		08 243 31901300-15000000	1.562,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE MARÇO/2023.
12/04/2023	0412003	0102018		08 244 31901300-16600000	336,42	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412004	0102017		08 244 31901300-16600000	1.177,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412005	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, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412006	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 MARÇO CONTRATO/2023.
12/04/2023	0412007	0102016		08 122 31901300-15000000	9.424,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MARÇO/2023
12/04/2023	0412008	0214005		08 244 33904800-16690000	300,00	009.754.205-93-MARIA BERNADETE SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA BERNADETE SANTOS, PORTADORA DE CPF:009.754.205-93
12/04/2023	0412009	0117002		08 122 33903900-17040000	878,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 2023.
13/04/2023	0413001	0308002		08 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
14/04/2023	0414001	0102025		08 243 31901100-15000000	651,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO 1º PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
14/04/2023	0414002	0412001	27	08 244 33903200-16690000	1.650,00	30.104.479/0001-77-PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNEERARIA SÃO DIMAS LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE TEOBALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27.
14/04/2023	0414003	0413002	681	08 122 33903900-15000000	713,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 681.
14/04/2023	0414004	0327001	27488	08 244 33903200-17040000	74.278,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PEIXE E ARROZ, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27488.
14/04/2023	0414005	0125005	27435	08 244 33903200-17040000	53.200,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONTRATO Nº. 003/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27435
14/04/2023	0414006	0404001	27529	08 244 33903000-16600000	1.772,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DO CRAS PERÍODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27529.
14/04/2023	0414007	0330001	6777	08 244 33903000-16600000	800,00	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE A PEDIDO DE CHOCOLATES PARA SER ENTREGUES NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DENTRO DE UM KIT DA PÁSCOA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6777.



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/04/2023	0418001	0313002	10915	08 122 33903000-17040000	603,07	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10915
18/04/2023	0418001	0102025		08 243 31901100-15000000	-651,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0414001 de 14/04/2023. ANULAÇÃO
18/04/2023	0418002	0223002	10916	08 243 33903000-16600000	739,35	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MANUAIS DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.
18/04/2023	0418003	0330004	119	08 243 33903900-16600000	549,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA A PÁScoa DO SCFV - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 03/04 MANHÃ E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 119
18/04/2023	0418004	0330002	121	08 244 33903900-16600000	549,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA A FESTIVIDADE DA PÁScoa DO SCFV - IDOSOS NO DIA 04/04 PERÍODO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 121.
18/04/2023	0418005	0330003	120	08 244 33903900-16600000	549,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA A FESTIVIDADE DA PÁScoa DO SCFV - CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 03/04 MANHÃ E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 120.
18/04/2023	0418006	0313001	19160	08 122 33903000-17040000	419,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19160.
19/04/2023	0419001	0117002		08 122 33903900-17040000	68,53	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.
20/04/2023	0420001	0102016		08 122 31901300-15000000	-9.424,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0412007 de 12/04/2023. PARA CORREÇÃO
20/04/2023	0420001	0102016		08 122 31901300-15000000	8.479,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MARÇO/2023
20/04/2023	0420002	0102016		08 122 31901300-15000000	-8.479,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0420001 de 20/04/2023. CORREÇÃO
20/04/2023	0420002	0102017		08 244 31901300-16600000	945,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, MARÇO/2023.
20/04/2023	0420003	0102016		08 122 31901300-15000000	8.479,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2023.
20/04/2023	0420004	0214002	1611	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. 1611
20/04/2023	0420005	0414001	1879	08 122 33903000-17040000	2.637,99	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 12/03/2023 A 18/03/2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1879.
24/04/2023	0424001	0102003		08 122 31901100-15000000	5.208,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 SMS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424001	0102038		08 244 31900400-16690000	-1.190,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Ref. Processo 0424026 de 24/04/2023. PARA CORREÇÃO
24/04/2023	0424002	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 ABRIL/2023..
24/04/2023	0424003	0102006		08 122 31901100-15000000	727,40	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/04/2023	0424004	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 ABRIL/2023.
24/04/2023	0424005	0102008		08 122 31901100-15000000	12.916,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424006	0102014		08 122 31901100-15000000	603,26	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.
24/04/2023	0424007	0102013		08 122 31901100-15000000	4.874,36	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424008	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 ABRIL/2023.
24/04/2023	0424009	0102024		08 243 31901100-15000000	434,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.
24/04/2023	0424010	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,ABRIL/2023.
24/04/2023	0424011	0102036		08 243 31900400-15000000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424012	0410002		08 243 31900400-16600000	911,40	097.040.645-27-KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424013	0102040		08 244 31900400-16690000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS -PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424014	0102034		08 244 31900400-16600000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424015	0405002		08 244 31900400-16600000	1.128,40	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRERTARIA - BF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023
24/04/2023	0424016	0206006		08 244 31900400-15000000	1.302,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424017	0206007		08 244 31900400-15000000	1.302,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424018	0109001		08 244 31900400-15000000	1.302,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424019	0102054		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424020	0206003		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424021	0206005		08 244 31900400-15000000	1.302,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424022	0206004		08 244 31900400-15000000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424023	0102043		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO CONTRATO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424024	0102059		08 244 31900400-16690000	1.302,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO CONTRATO ABRIL/2023.



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/04/2023	0424025	0102038		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO CONTRATO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424026	0102038		08 244 31900400-16690000	1.190,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO CONTRATO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424027	0102033		08 244 31900400-15000000	1.302,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO CONTRATO MARÇO/2023.
24/04/2023	0424028	0102060		08 243 31900400-16600000	1.302,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424029	0102049		08 243 31900400-16600000	1.302,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424030	0102044		08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424031	0410001		08 244 31900400-16690000	1.190,00	006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424032	0102042		08 244 31900400-16690000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424033	0414003	1122	08 122 33903000-17040000	608,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1122.
24/04/2023	0424034	0414002	1123	08 122 33903000-17040000	680,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1123.
24/04/2023	0424035	0412002	02	08 122 33903900-17040000	17.141,10	11.359.744/0001-13-PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02
25/04/2023	0425001	0405001	1117	08 244 33903200-16690000	1.768,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ASOLICITAÇÃO DE EMPENHO - GÁS PARA DOAÇÃO (13 UNID), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1117.
25/04/2023	0425002	0425001	1888	08 122 33903000-17040000	1.995,04	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 19/03/2023 A 25/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1888.
26/04/2023	0426001	0102037		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426001	0102036		08 243 31900400-15000000	-1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Ref. Processo 0424011 de 24/04/2023. PARA CORREÇÃO
26/04/2023	0426002	0102040		08 244 31900400-16690000	-1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Ref. Processo 0424013 de 24/04/2023. CORREÇÃO
26/04/2023	0426002	0102039		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426003	0102041		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426003	0102042		08 244 31900400-16690000	-1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	Ref. Processo 0424032 de 24/04/2023. CORREÇÃO
26/04/2023	0426004	0102034		08 244 31900400-16600000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426004	0102034		08 244 31900400-16600000	-1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Ref. Processo 0424014 de 24/04/2023. CORREÇÃO
26/04/2023	0426005	0329001	6176	08 122 33903000-17040000	4.879,27	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6176



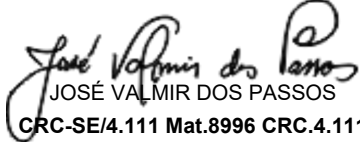
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427001	0102035		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427001	0102034		08 244 31900400-16600000	-1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Ref. Processo 0426004 de 26/04/2023. CORREÇÃO
28/04/2023	0428001	0414005	15739	08 244 44905200-16690000	2.200,00	07.101.288/0001-30-IVANETE BARBOSA DE SANTANA	REFERENTE A PEDIDO DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15739.
28/04/2023	0428001	0102022		08 122 33903900-15000000	-23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0428006 de 28/04/2023. PARA CORREÇÃO
28/04/2023	0428002	0414006	15740	08 244 44905200-16690000	4.400,00	07.101.288/0001-30-IVANETE BARBOSA DE SANTANA	REFERENTE A PEDIDO DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15740.
28/04/2023	0428003	0424002	3908	08 244 44905200-16690000	659,99	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	REFERENTE A PEDIDO DE BEBEDOURO, PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3908.
28/04/2023	0428004	0125005	27769	08 244 33903200-17040000	51.300,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONTRATO Nº. 003/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27769.
28/04/2023	0428005	0102022		08 122 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
28/04/2023	0428006	0102022		08 122 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
28/04/2023	0428007	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
28/04/2023	0428008	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
28/04/2023	0428009	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral:	341.158,48
Total Registros:	109


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)

ABRIL/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.462,56	0,00	1.462,56
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	12.415,37	0,00	12.415,37
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
Total Geral:		0,00	29.567,93

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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