

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	e4bbeeb4a4097291e9422d89202b3f5e
Data da Entrega:	21/06/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 05- 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Data da Assinatura: 22/06/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 22/06/2023



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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>341.800,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>45.830,94</b>	<b>175.310,75</b>	<b>-166.489,25</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>2.747,59</b>	<b>6.523,07</b>	<b>-4.776,93</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	2.747,59	6.523,07	-4.776,93
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	2.747,59	6.523,07	-4.776,93
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	2.747,59	6.523,07	-4.776,93
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	2.747,59	6.523,07	-4.776,93
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>330.500,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>43.083,35</b>	<b>165.274,18</b>	<b>-165.225,82</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	27.393,35	86.824,18	-141.675,82
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	27.393,35	86.824,18	-123.175,82
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	27.393,35	86.824,18	-123.175,82
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	27.393,35	86.824,18	-123.175,82
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	78.450,00	-23.550,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	78.450,00	-23.550,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	78.450,00	-23.550,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	15.690,00	78.450,00	-23.550,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,50</b>	<b>3.513,50</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>341.800,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>45.830,94</b>	<b>175.310,75</b>	<b>-166.489,25</b>



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

MAIO/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**

MAIO/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
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>137.851,92</b>	<b>2.212.335,32</b>	<b>220.988,31</b>	<b>1.039.410,16</b>	<b>209.193,55</b>	<b>955.083,29</b>	<b>1.257.252,03</b>	<b>600.964,68</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.029.500,00</b>	<b>572.348,92</b>	<b>234.989,60</b>	<b>1.366.859,32</b>	<b>114.915,54</b>	<b>1.143.651,19</b>	<b>116.905,15</b>	<b>487.819,28</b>	<b>97.682,94</b>	<b>461.351,80</b>	<b>682.299,39</b>	<b>223.208,13</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>506.348,92</b>	<b>229.870,60</b>	<b>1.278.478,32</b>	<b>93.968,32</b>	<b>1.071.787,97</b>	<b>107.711,93</b>	<b>443.137,74</b>	<b>89.436,94</b>	<b>417.617,48</b>	<b>654.170,49</b>	<b>206.690,35</b>
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	33.675,25	179.419,96	33.675,25	179.419,96	296.103,02	4.477,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	14.445,67	50.650,05	14.445,67	50.650,05	54.349,95	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	99.400,00	0,00	99.400,00	19.720,76	70.208,19	16.712,96	63.323,36	16.578,75	58.309,88	11.898,31	29.191,81
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	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	13.969,00	13.615,88	20.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,12
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	5.033,00	12.872,00	2.613,00	10.452,00	23.517,00	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	1.000,00	45.037,00	2.494,90	11.024,40	2.377,50	8.541,00	36.496,00	85.658,28
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	450,00	550,00	50,00	550,00	149,50	506,00	149,50	506,00	44,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	308.546,88	0,00	308.546,88	59.997,56	307.721,14	22.000,65	106.997,06	19.597,27	104.593,68	203.127,46	825,74
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	0,00	5.144,91	0,00	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

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>14.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>76.381,00</b>	<b>20.947,22</b>	<b>71.863,22</b>	<b>9.193,22</b>	<b>44.681,54</b>	<b>8.246,00</b>	<b>43.734,32</b>	<b>28.128,90</b>	<b>4.517,78</b>	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	51.000,00	0,00	56.000,00	20.947,22	55.863,22	9.193,22	40.482,82	8.246,00	39.535,60	16.327,62	136,78	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.198,72	0,00	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	
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	



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

MAIO/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
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.776.800,00</b>	<b>1.541.975,00</b>	<b>1.879.140,00</b>	<b>1.439.635,00</b>	<b>22.936,38</b>	<b>1.068.684,13</b>	<b>104.083,16</b>	<b>551.590,88</b>	<b>111.510,61</b>	<b>493.731,49</b>	<b>574.952,64</b>	<b>370.950,87</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CRÉAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>



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

MAIO/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
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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

MAIO/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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
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

MAIO/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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>235.500,00</b>	<b>112.446,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>112.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.168,00</b>
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	0,00	74.278,00	0,00	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
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>243.500,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>8.054,72</b>	<b>76.621,10</b>	<b>15.886,35</b>	<b>54.216,29</b>	<b>19.556,85</b>	<b>54.216,29</b>	<b>22.404,81</b>	<b>112.078,90</b>
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	13.020,00	2.604,00	13.020,00	2.820,00	4.160,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	22.900,00	32.100,00	0,00	27.000,00	4.500,00	22.310,53	4.500,00	22.310,53	4.689,47	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	0,00	3.972,46	0,00	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	31.100,00	0,00	31.600,00	8.054,72	12.455,17	6.433,36	9.940,31	9.005,86	9.940,31	2.514,86	19.144,83
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	0,00	2.624,00	1.098,00	2.624,00	0,00	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	0,00	8.701,93	2.348,99	2.348,99	2.348,99	2.348,99	6.352,94	1.798,07
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>



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

MAIO/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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
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

MAIO/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
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>47.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.382,37</b>	<b>2.604,00</b>	<b>14.261,86</b>	<b>2.604,00</b>	<b>14.261,86</b>	<b>8.120,51</b>	<b>28.517,63</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	3.900,00	0,00	4.400,00	-2.658,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	3.098,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.658,00	14.080,37	2.604,00	11.358,40	2.604,00	11.358,40	2.721,97	15.919,63
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	0,00	1.601,46	0,00	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	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	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
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>64.500,00</b>	<b>20.749,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>80.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.971,54</b>	<b>5.606,00</b>	<b>31.282,27</b>	<b>6.894,35</b>	<b>31.282,27</b>	<b>16.689,27</b>	<b>32.277,46</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.200,00	0,00	20.700,00	0,00	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	0,00	37.475,40	5.606,00	27.639,40	5.606,00	27.639,40	9.836,00	2.524,60



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

MAIO/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	0,00	739,35	739,35	739,35	207,79	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	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.500,00</b>	<b>48.840,00</b>	<b>54.340,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	53.840,00	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
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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>775.000,00</b>	<b>1.218.600,00</b>	<b>1.309.600,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>261.250,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>208.050,00</b>	<b>475.950,00</b>	<b>0,00</b>
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	534.600,00	684.000,00	0,00	684.000,00	53.200,00	261.250,00	51.300,00	208.050,00	475.950,00	0,00



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

MAIO/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
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
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
<b>2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>282.500,00</b>	<b>103.840,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>268.640,00</b>	<b>14.881,66</b>	<b>163.031,12</b>	<b>26.786,81</b>	<b>115.902,46</b>	<b>31.155,41</b>	<b>111.243,07</b>	<b>51.788,05</b>	<b>105.608,88</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	19.890,00	0,00	19.674,00	0,00	19.674,00	216,00	20.610,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	63.330,07	14.760,00	48.516,00	14.760,00	48.516,00	14.814,07	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	0,00	4.096,26	0,00	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	25.600,00	0,00	26.600,00	4.847,66	11.424,06	4.392,81	10.969,21	3.767,42	10.343,82	1.080,24	15.175,94
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	4.034,00	13.687,00	4.034,00	13.687,00	1.768,00	9.653,00	4.034,00	5.613,00
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	3.600,00	900,00	3.600,00	7.740,00	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

MAIO/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	29.200,00	1.200,00	28.500,00	6.000,00	19.500,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	11.400,00	9.000,00
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	0,00	9.359,99	0,00	7.259,99	7.259,99	7.259,99	2.100,00	40,01
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
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
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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

MAIO/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
<b>2109-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,32</b>	<b>6.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,68</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,32</b>	<b>6.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,68</b>
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

MAIO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>137.851,92</b>	<b>2.212.335,32</b>	<b>220.988,31</b>	<b>1.039.410,16</b>	<b>209.193,55</b>	<b>955.083,29</b>	<b>1.257.252,03</b>	<b>600.964,68</b>

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**

MAIO/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	2.102.423,92	2.060.629,60	2.780.894,32	137.851,92	2.194.273,40	218.639,32	1.029.801,18	199.584,57	945.474,31	84.326,87	1.164.472,22	586.620,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	90.100,00	84.619,00	1.030.681,00	20.947,22	871.804,04	87.388,14	430.596,58	86.440,92	429.649,36	947,22	441.207,46	158.876,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	90.100,00	84.619,00	1.030.681,00	20.947,22	871.804,04	87.388,14	430.596,58	86.440,92	429.649,36	947,22	441.207,46	158.876,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	24.100,00	83.400,00	274.600,00	0,00	178.917,84	30.074,00	143.820,33	30.074,00	143.820,33	0,00	35.097,51	95.682,16
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	51.000,00	0,00	546.300,00	20.947,22	531.386,20	42.868,47	219.902,78	41.921,25	218.955,56	947,22	311.483,42	14.913,80
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	15.000,00	0,00	201.900,00	0,00	161.500,00	14.445,67	66.873,47	14.445,67	66.873,47	0,00	94.626,53	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	2.012.323,92	1.976.010,60	1.750.213,32	116.904,70	1.322.469,36	131.251,18	599.204,60	113.143,65	515.824,95	83.379,65	723.264,76	427.743,96
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	2.012.323,92	1.976.010,60	1.748.213,32	116.904,70	1.322.469,36	131.251,18	599.204,60	113.143,65	515.824,95	83.379,65	723.264,76	425.743,96
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	156.100,00	232.000,00	223.500,00	32.623,14	95.034,56	27.539,13	84.972,23	30.091,38	79.333,36	5.638,87	10.062,33	128.465,44
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.363.546,00	1.502.100,00	849.946,00	17.234,00	785.165,00	70.434,00	362.415,00	53.068,00	291.981,00	70.434,00	422.750,00	64.781,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	19.600,00	0,00	12.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	21.600,00	47.938,00	14.115,88	55.422,12	0,00	33.969,00	5.033,00	12.872,00	2.613,00	10.452,00	2.420,00	21.097,00	21.453,12
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	3.600,00	900,00	3.600,00	0,00	7.740,00	17.300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	367.935,88	122.094,72	469.641,16	61.047,56	356.481,14	24.645,05	121.700,46	23.771,27	116.813,68	4.886,78	234.780,68	113.160,02
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.100,00	37.264,04	4.000,00	60.364,04	0,00	20.579,66	0,00	5.144,91	0,00	5.144,91	0,00	15.434,75	39.784,38
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00	0,00	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	29.200,00	46.300,00	31.000,00	6.000,00	19.900,00	2.700,00	8.500,00	2.700,00	8.500,00	0,00	11.400,00	11.100,00
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	0,00	18.061,92	2.348,99	9.608,98	9.608,98	9.608,98	0,00	8.452,94	14.343,76
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	11.900,00	53.694,32	32.405,68	0,00	18.061,92	2.348,99	9.608,98	9.608,98	9.608,98	0,00	8.452,94	14.343,76
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	11.900,00	53.694,32	32.405,68	0,00	18.061,92	2.348,99	9.608,98	9.608,98	9.608,98	0,00	8.452,94	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	0,00	18.061,92	2.348,99	9.608,98	9.608,98	9.608,98	0,00	8.452,94	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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>137.851,92</b>	<b>2.212.335,32</b>	<b>220.988,31</b>	<b>1.039.410,16</b>	<b>209.193,55</b>	<b>955.083,29</b>	<b>84.326,87</b>	<b>1.172.925,16</b>	<b>600.964,68</b>



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

MAIO/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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.402,72	1.050,83	5.172,11	0,00	1.056,82	1.076,76	4.514,41	0,00	0,00	1.428,65
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.600,99	3.255,00	12.372,01	0,00	2.083,20	2.604,00	12.238,80	0,00	0,00	1.949,99
<b>Soma:</b>	<b>4.003,71</b>	<b>4.305,83</b>	<b>17.544,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,02</b>	<b>3.680,76</b>	<b>16.753,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,64</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.980,67	6.135,45	28.937,13	0,00	0,00	6.055,40	41.833,23	0,00	11.903,85	9.060,72
21881010401 - Irrf	11.850,02	430,90	2.545,87	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,92
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	9.213,34	651,69	2.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,03
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	491,73	2.116,95	0,00	0,00	0,00	1.625,22	0,00	0,00	491,73
21881011301 - Sindipastora	0,00	138,33	591,48	0,00	0,00	138,33	591,48	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	840,57	4.202,85	0,00	0,00	840,57	4.202,85	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.376,51	6.882,55	0,00	0,00	1.376,51	6.882,55	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	352,32	3.984,33	22.491,46	0,00	0,00	2.992,61	21.499,74	0,00	0,00	1.344,04
21881990002 - Faltas	0,00	0,00	2.256,80	0,00	0,00	0,00	3.513,50	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>30.569,42</b>	<b>14.049,51</b>	<b>72.585,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39,20</b>	<b>11.403,42</b>	<b>80.148,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903,85</b>	<b>33.215,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>34.573,13</b>	<b>18.355,34</b>	<b>90.129,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,22</b>	<b>15.084,18</b>	<b>96.901,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903,85</b>	<b>36.594,15</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

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



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

MAIO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	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	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	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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



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

MAIO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Subtotal	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
Total	100.000,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00

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)

MAIO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	45.830,94	- Despesa Orçamentária	209.193,55
- Transferência Financeira Recebida	161.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	18.355,34	- Despesa Extra-Orçamentária	15.084,18
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>148.485,00</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>149.393,55</b>
<b>Total:.....</b>	<b>373.671,28</b>	<b>Total:.....</b>	<b>373.671,28</b>

## -----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	175.310,75	- Despesa Orçamentária	955.083,29
- Transferência Financeira Recebida	771.000,00	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	86.950,53	- Despesa Extra-Orçamentária	105.890,02
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>187.105,58</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>149.393,55</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.220.366,86</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.220.366,86</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>150.442,56</b>	<b>2.114.323,92</b>	Saldo Anterior	148.485,00
Anulação	150.442,56	2.114.323,92	Saques	430.419,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>150.442,56</b>	Depósitos	431.327,88
			Saldo Atual	149.393,55

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**

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>889.012,93 D</b>	<b>478.323,26</b>	<b>2.178.388,52</b>	<b>434.951,66</b>	<b>1.858.716,10</b>	<b>932.384,53 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>511.929,35 D</b>	<b>475.974,27</b>	<b>2.168.779,54</b>	<b>434.951,66</b>	<b>1.858.716,10</b>	<b>552.951,96 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>148.485,00 D</b>	<b>431.327,88</b>	<b>1.803.233,45</b>	<b>430.419,33</b>	<b>1.840.945,48</b>	<b>149.393,55 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>148.485,00 D</b>	<b>431.327,88</b>	<b>1.803.233,45</b>	<b>430.419,33</b>	<b>1.840.945,48</b>	<b>149.393,55 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>148.485,00 D</b>	<b>431.327,88</b>	<b>1.803.233,45</b>	<b>430.419,33</b>	<b>1.840.945,48</b>	<b>149.393,55 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>468,12 D</b>	<b>239.966,22</b>	<b>1.143.553,27</b>	<b>240.035,22</b>	<b>1.145.274,60</b>	<b>399,12 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>468,12 D</b>	<b>239.966,22</b>	<b>1.143.553,27</b>	<b>240.035,22</b>	<b>1.145.274,60</b>	<b>399,12 D</b>
111119000303 - 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
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	138.146,63	572.773,85	138.146,63	574.495,18	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	69,00 D	101.819,59	570.779,42	101.888,59	570.779,42	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>9.929,07 D</b>	<b>76.788,00</b>	<b>252.905,56</b>	<b>78.140,41</b>	<b>290.320,12</b>	<b>8.576,66 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>9.929,07 D</b>	<b>76.788,00</b>	<b>252.905,56</b>	<b>78.140,41</b>	<b>290.320,12</b>	<b>8.576,66 D</b>
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	8.386,89 D	13.541,12	51.313,01	14.862,21	80.639,61	7.065,80 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	2.029,37 D	8.637,06	38.447,48	9.155,57	46.535,44	1.510,86 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	10.951,34	13.470,17	10.951,34	13.470,17	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	487,19 C	30.763,23	84.565,37	30.276,04	84.565,37	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	12.895,25	52.032,76	12.895,25	52.032,76	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	0,00	13.076,77	0,00	13.076,77	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>138.087,81 D</b>	<b>114.573,66</b>	<b>406.774,62</b>	<b>112.243,70</b>	<b>405.350,76</b>	<b>140.417,77 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>138.087,81 D</b>	<b>114.573,66</b>	<b>406.774,62</b>	<b>112.243,70</b>	<b>405.350,76</b>	<b>140.417,77 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>138.087,81 D</b>	<b>114.573,66</b>	<b>406.774,62</b>	<b>112.243,70</b>	<b>405.350,76</b>	<b>140.417,77 D</b>
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	26.747,09 D	299,10	30.458,08	4.951,12	8.363,01	22.095,07 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	574,10 D	7,03	17,95	0,00	0,00	581,13 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	49.626,15 D	740,96	14.671,11	1.537,06	2.947,48	48.830,05 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	183,62 D	186,63	191,39	0,00	0,15	370,25 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	49,02 D	8.504,81	8.526,28	2.551,34	5.070,17	6.002,49 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	24.755,43 D	13.032,59	45.845,17	18.534,88	31.895,19	19.253,14 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	18.091,76 D	7.181,54	21.220,84	5.703,08	31.024,42	19.570,22 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.325,09 D	103,41	262,27	0,00	0,00	6.428,50 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	132,43 D	71.837,89	191.052,03	68.146,63	233.736,50	3.823,69 D





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

MAIO/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	2.602,31 D	12.520,71	86.375,75	10.819,59	82.729,14	4.303,43 D
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,30 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,30 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,52 D	0,04	0,11	0,00	0,00	2,56 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.396,20 D	137,28	348,15	0,00	0,00	8.533,48 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	601,79 D	21,67	7.805,48	0,00	9.584,70	623,46 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.003,71 D</b>	<b>3.680,76</b>	<b>19.893,23</b>	<b>4.305,83</b>	<b>17.544,12</b>	<b>3.378,64 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.003,71 D</b>	<b>3.680,76</b>	<b>19.893,23</b>	<b>4.305,83</b>	<b>17.544,12</b>	<b>3.378,64 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.003,71 D</b>	<b>3.680,76</b>	<b>19.893,23</b>	<b>4.305,83</b>	<b>17.544,12</b>	<b>3.378,64 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.402,72 D	1.076,76	5.571,23	1.050,83	5.172,11	1.428,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.600,99 D	2.604,00	14.322,00	3.255,00	12.372,01	1.949,99 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>359.440,64 D</b>	<b>40.965,63</b>	<b>345.652,86</b>	<b>226,50</b>	<b>226,50</b>	<b>400.179,77 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>241.631,00 D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>254.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.831,00 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>241.631,00 D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>254.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.831,00 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	241.631,00 D	13.200,00	254.831,00	0,00	0,00	254.831,00 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>117.809,64 D</b>	<b>27.765,63</b>	<b>90.821,86</b>	<b>226,50</b>	<b>226,50</b>	<b>145.348,77 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.809,64 D</b>	<b>27.765,63</b>	<b>90.821,86</b>	<b>226,50</b>	<b>226,50</b>	<b>145.348,77 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	94.002,20 D	13.299,67	52.548,46	0,00	0,00	107.301,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	20.025,02 D	14.465,96	34.490,98	226,50	226,50	34.264,48 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	1.979,80 D	0,00	1.979,80	0,00	0,00	1.979,80 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>377.083,58 D</b>	<b>2.348,99</b>	<b>9.608,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.432,57 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>377.083,58 D</b>	<b>2.348,99</b>	<b>9.608,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.432,57 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>377.083,58 D</b>	<b>2.348,99</b>	<b>9.608,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.432,57 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>377.083,58 D</b>	<b>2.348,99</b>	<b>9.608,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.432,57 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>51.815,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.815,50 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>46.066,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.066,00 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>45.570,09 D</b>	<b>2.348,99</b>	<b>9.608,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.919,08 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	18.235,59 D	2.348,99	9.608,98	0,00	0,00	20.584,58 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	27.334,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.334,50 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.926,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>87.008,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.008,69 D</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>144.697,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.697,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>662.754,62 C</b>	<b>235.909,47</b>	<b>1.479.463,75</b>	<b>250.350,32</b>	<b>1.543.947,11</b>	<b>677.195,47 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>118.311,53 C</b>	<b>235.909,47</b>	<b>1.190.871,64</b>	<b>250.350,32</b>	<b>1.255.355,00</b>	<b>132.752,38 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>104.226,92</b>	<b>556.144,83</b>	<b>105.174,14</b>	<b>539.873,04</b>	<b>947,22 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>87.081,25</b>	<b>404.517,19</b>	<b>88.028,47</b>	<b>405.464,41</b>	<b>947,22 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.081,25</b>	<b>404.517,19</b>	<b>88.028,47</b>	<b>405.464,41</b>	<b>947,22 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.081,25</b>	<b>404.517,19</b>	<b>88.028,47</b>	<b>405.464,41</b>	<b>947,22 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	85.104,15	395.731,99	85.104,15	395.731,99	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	4.609,44	0,00	4.609,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.977,10	4.175,76	2.924,32	5.122,98	947,22 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	2.700,00	11.200,00	2.700,00	9.400,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>14.445,67</b>	<b>140.427,64</b>	<b>14.445,67</b>	<b>125.008,63</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.445,67</b>	<b>140.427,64</b>	<b>14.445,67</b>	<b>125.008,63</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	14.445,67	140.427,64	14.445,67	125.008,63	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>87.742,11 C</b>	<b>120.279,13</b>	<b>554.539,04</b>	<b>131.126,67</b>	<b>630.992,48</b>	<b>98.589,65 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>87.742,11 C</b>	<b>120.279,13</b>	<b>554.539,04</b>	<b>131.126,67</b>	<b>630.992,48</b>	<b>98.589,65 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>87.742,11 C</b>	<b>120.279,13</b>	<b>554.539,04</b>	<b>131.126,67</b>	<b>630.992,48</b>	<b>98.589,65 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>87.742,11 C</b>	<b>120.279,13</b>	<b>554.539,04</b>	<b>131.126,67</b>	<b>630.992,48</b>	<b>98.589,65 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	87.742,11 C	120.279,13	554.539,04	131.126,67	630.992,48	98.589,65 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.569,42 C</b>	<b>11.403,42</b>	<b>80.187,77</b>	<b>14.049,51</b>	<b>84.489,48</b>	<b>33.215,51 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>30.569,42 C</b>	<b>11.403,42</b>	<b>80.187,77</b>	<b>14.049,51</b>	<b>84.489,48</b>	<b>33.215,51 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.569,42 C</b>	<b>11.403,42</b>	<b>80.187,77</b>	<b>14.049,51</b>	<b>84.489,48</b>	<b>33.215,51 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>30.569,42 C</b>	<b>11.403,42</b>	<b>76.674,27</b>	<b>14.049,51</b>	<b>82.232,68</b>	<b>33.215,51 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>8.980,67 C</b>	<b>6.055,40</b>	<b>41.833,23</b>	<b>6.135,45</b>	<b>40.840,98</b>	<b>9.060,72 C</b>
21881010201 - Inss	F	8.980,67 C	6.055,40	41.833,23	6.135,45	40.840,98	9.060,72 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>12.023,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,20</b>	<b>430,90</b>	<b>2.585,07</b>	<b>12.453,99 C</b>
21881010401 - Irrf	F	11.850,02 C	0,00	39,20	430,90	2.545,87	12.280,92 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>9.213,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,69</b>	<b>2.521,34</b>	<b>9.865,03 C</b>
21881010801 - Iss	F	9.213,34 C	0,00	0,00	651,69	2.521,34	9.865,03 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,22</b>	<b>491,73</b>	<b>2.116,95</b>	<b>491,73 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	1.625,22	491,73	2.116,95	491,73 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	0,00	138,33	591,48	138,33	591,48	0,00
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	138,33	591,48	138,33	591,48	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	352,32 C	5.209,69	32.585,14	6.201,41	33.576,86	1.344,04 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	840,57	4.202,85	840,57	4.202,85	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	1.376,51	6.882,55	1.376,51	6.882,55	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	352,32 C	2.992,61	21.499,74	3.984,33	22.491,46	1.344,04 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	288.592,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	0,00	544.443,09 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		524.517,76 D	192.986,19	783.754,18	15.086,00	81.336,23	702.417,95 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		343.208,44 D	102.474,14	500.431,40	15.086,00	69.834,82	430.596,58 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		290.780,64 D	88.028,47	393.325,77	15.086,00	29.602,66	363.723,11 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		290.780,64 D	88.028,47	393.325,77	15.086,00	29.602,66	363.723,11 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		290.780,64 D	88.028,47	393.325,77	15.086,00	29.602,66	363.723,11 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		177.034,31 D	56.652,47	236.941,78	13.784,00	17.039,00	219.902,78 D
311210101 - Vencimentos e Salários		103.984,68 D	43.916,45	147.901,13	12.916,00	12.916,00	134.985,13 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		5.077,80 D	1.692,60	6.770,40	0,00	0,00	6.770,40 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 Proporcionais		18.455,63 D	0,00	18.455,63	0,00	0,00	18.455,63 D
311210122 - 13. Salario		3.958,44 D	0,00	4.609,44	0,00	651,00	3.958,44 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.764,66 D	2.924,32	4.688,98	868,00	868,00	3.820,98 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		24.232,79 D	8.119,10	34.955,89	0,00	2.604,00	32.351,89 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		113.746,33 D	31.376,00	156.383,99	1.302,00	12.563,66	143.820,33 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		102.933,80 D	31.376,00	145.571,46	1.302,00	12.563,66	133.007,80 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		10.812,53 D	0,00	10.812,53	0,00	0,00	10.812,53 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		52.427,80 D	14.445,67	107.105,63	0,00	40.232,16	66.873,47 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		52.427,80 D	14.445,67	107.105,63	0,00	40.232,16	66.873,47 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		52.427,80 D	14.445,67	107.105,63	0,00	40.232,16	66.873,47 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		52.427,80 D	14.445,67	107.105,63	0,00	40.232,16	66.873,47 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.800,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.500,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>5.800,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.500,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>5.800,00 D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.500,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		5.800,00 D	2.700,00	9.400,00	0,00	900,00	8.500,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>165.509,32 D</b>	<b>87.812,05</b>	<b>263.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,41</b>	<b>253.321,37 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>50.350,00 D</b>	<b>57.234,00</b>	<b>108.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>107.584,00 D</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>50.350,00 D</b>	<b>57.234,00</b>	<b>108.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>107.584,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.350,00 D</b>	<b>57.234,00</b>	<b>108.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>107.584,00 D</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		50.350,00 D	57.234,00	108.584,00	0,00	1.000,00	107.584,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>115.159,32 D</b>	<b>30.578,05</b>	<b>155.338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.601,41</b>	<b>145.737,37 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>2.700,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.700,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 D</b>
332212100 - Locacoes		2.700,00 D	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>112.459,32 D</b>	<b>29.678,05</b>	<b>151.738,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.601,41</b>	<b>142.137,37 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>112.459,32 D</b>	<b>29.678,05</b>	<b>151.738,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.601,41</b>	<b>142.137,37 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.259,00 D	5.033,00	22.291,88	0,00	6.999,88	15.292,00 D
332310400 - Comunicação		16.015,55 D	5.111,25	21.126,80	0,00	0,00	21.126,80 D
332310500 - Publicidade		0,00	2.437,40	2.437,40	0,00	0,00	2.437,40 D
332310600 - Manutenção e Conservação		450,00 D	1.803,38	2.253,38	0,00	0,00	2.253,38 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		9.888,76 D	1.662,02	11.648,31	0,00	97,53	11.550,78 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.886,00 D	476,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00 D
332311000 - Locações		48.343,50 D	12.810,00	63.473,50	0,00	2.320,00	61.153,50 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>5.144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,91 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.144,91 D	0,00	5.144,91	0,00	0,00	5.144,91 D
332313200 - Serviços Bancários		1.000,50 D	345,00	1.529,50	0,00	184,00	1.345,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		17.471,10 D	0,00	17.471,10	0,00	0,00	17.471,10 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>750.776,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,08</b>	<b>206.830,94</b>	<b>959.715,09</b>	<b>957.607,01 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.775,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,08</b>	<b>2.747,59</b>	<b>8.631,15</b>	<b>6.523,07 C</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		3.775,48 C	0,00	2.108,08	2.747,59	8.631,15	6.523,07 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.775,48 C	0,00	2.108,08	2.747,59	8.631,15	6.523,07 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.775,48 C	0,00	2.108,08	2.747,59	8.631,15	6.523,07 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		732.190,83 C	0,00	0,00	204.083,35	936.274,18	936.274,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		610.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00	771.000,00	771.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		610.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00	771.000,00	771.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		610.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00	771.000,00	771.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		610.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00	771.000,00	771.000,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		122.190,83 C	0,00	0,00	43.083,35	165.274,18	165.274,18 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		122.190,83 C	0,00	0,00	43.083,35	165.274,18	165.274,18 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		59.430,83 C	0,00	0,00	27.393,35	86.824,18	86.824,18 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		59.430,83 C	0,00	0,00	27.393,35	86.824,18	86.824,18 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		62.760,00 C	0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	78.450,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		62.760,00 C	0,00	0,00	15.690,00	78.450,00	78.450,00 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		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 Indenizações		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.941.863,27 D	448.614,28	9.724.277,69	310.762,36	4.698.642,37	5.079.715,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.887.783,40 D	448.614,28	9.670.197,82	310.762,36	4.644.562,50	5.025.635,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.887.783,40 D	448.614,28	9.670.197,82	310.762,36	4.644.562,50	5.025.635,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.813.300,00 D	300.885,12	7.041.947,84	300.885,12	4.228.647,84	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		1.963.881,36 D	150.442,56	2.114.323,92	0,00	0,00	2.114.323,92 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.963.881,36 D	150.442,56	2.114.323,92	0,00	0,00	2.114.323,92 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>150.442,56</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>150.442,56</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.963.881,36 D	150.442,56	2.114.323,92	0,00	0,00	2.114.323,92 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.963.881,36 C	0,00	0,00	150.442,56	2.114.323,92	2.114.323,92 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.963.881,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.442,56</b>	<b>2.114.323,92</b>	<b>2.114.323,92 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.963.881,36 C	0,00	0,00	150.442,56	2.114.323,92	2.114.323,92 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.074.483,40 D</b>	<b>147.729,16</b>	<b>2.628.249,98</b>	<b>9.877,24</b>	<b>415.914,66</b>	<b>2.212.335,32 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.074.483,40 D</b>	<b>147.729,16</b>	<b>2.628.249,98</b>	<b>9.877,24</b>	<b>415.914,66</b>	<b>2.212.335,32 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.074.483,40 D</b>	<b>147.729,16</b>	<b>2.628.249,98</b>	<b>9.877,24</b>	<b>415.914,66</b>	<b>2.212.335,32 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.354.846,42 D	124.021,16	2.478.867,58	0,00	0,00	2.478.867,58 D
522920102 - Reforco de Empenhos		125.674,40 D	23.708,00	149.382,40	0,00	0,00	149.382,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		406.037,42 C	0,00	0,00	9.877,24	415.914,66	415.914,66 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>54.079,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.079,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54.079,87</b>	<b>54.079,87 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.724,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,65</b>	<b>14.724,65 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.355,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355,22</b>	<b>39.355,22 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.941.863,27 C</b>	<b>1.285.370,86</b>	<b>10.316.029,80</b>	<b>1.423.222,78</b>	<b>15.341.665,12</b>	<b>5.079.715,19 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.887.783,40 C</b>	<b>1.285.370,86</b>	<b>10.240.565,95</b>	<b>1.423.222,78</b>	<b>15.266.201,27</b>	<b>5.025.635,32 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.830,94</b>	<b>179.526,91</b>	<b>45.830,94</b>	<b>179.526,91</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>129.479,81 D</b>	<b>45.830,94</b>	<b>177.418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,08</b>	<b>175.310,75 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>129.479,81 D</b>	<b>45.830,94</b>	<b>177.418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,08</b>	<b>175.310,75 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		3.775,48 D	2.747,59	8.631,15	0,00	2.108,08	6.523,07 D
621110700 - Transferências Correntes		122.190,83 D	43.083,35	165.274,18	0,00	0,00	165.274,18 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 D	0,00	3.513,50	0,00	0,00	3.513,50 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>129.479,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,08</b>	<b>45.830,94</b>	<b>177.418,83</b>	<b>175.310,75 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>129.479,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,08</b>	<b>45.830,94</b>	<b>177.418,83</b>	<b>175.310,75 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		3.775,48 C	0,00	2.108,08	2.747,59	8.631,15	6.523,07 C
621210700 - Transferências Correntes		122.190,83 C	0,00	0,00	43.083,35	165.274,18	165.274,18 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.887.783,40 C</b>	<b>1.239.539,92</b>	<b>10.061.039,04</b>	<b>1.377.391,84</b>	<b>15.086.674,36</b>	<b>5.025.635,32 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.813.300,00 C</b>	<b>768.855,82</b>	<b>7.401.806,47</b>	<b>768.855,82</b>	<b>10.215.106,47</b>	<b>2.813.300,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>738.816,60 C</b>	<b>298.171,72</b>	<b>4.742.573,90</b>	<b>160.319,80</b>	<b>5.343.538,58</b>	<b>600.964,68 C</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>724.472,84 C</b>	<b>298.171,72</b>	<b>4.670.817,66</b>	<b>160.319,80</b>	<b>5.257.438,58</b>	<b>586.620,92 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		158.824,18 C	23.605,22	1.049.665,47	23.658,00	1.208.542,43	158.876,96 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		565.648,66 C	274.566,50	3.621.152,19	136.661,80	4.048.896,15	427.743,96 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>14.343,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.756,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>14.343,76 C</b>
622110201 - Investimentos		14.343,76 C	0,00	71.756,24	0,00	86.100,00	14.343,76 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.074.483,40 C</b>	<b>470.684,10</b>	<b>2.659.232,57</b>	<b>608.536,02</b>	<b>4.871.567,89</b>	<b>2.212.335,32 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.256.061,55 C	246.178,05	1.535.887,55	163.041,66	2.708.812,71	1.172.925,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		72.532,11 C	224.506,05	1.079.495,52	236.300,81	1.163.822,39	84.326,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		745.889,74 C	0,00	43.849,50	209.193,55	998.932,79	955.083,29 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.074.483,40 C</b>	<b>470.684,10</b>	<b>2.659.232,57</b>	<b>608.536,02</b>	<b>4.871.567,89</b>	<b>2.212.335,32 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.074.483,40 C</b>	<b>470.684,10</b>	<b>2.659.232,57</b>	<b>608.536,02</b>	<b>4.871.567,89</b>	<b>2.212.335,32 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.074.483,40 C</b>	<b>470.684,10</b>	<b>2.659.232,57</b>	<b>608.536,02</b>	<b>4.871.567,89</b>	<b>2.212.335,32 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.662.098,97 C	236.300,81	1.119.972,89	163.041,66	2.708.812,71	1.588.839,82 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		72.532,11 C	224.506,05	1.079.495,52	236.300,81	1.163.822,39	84.326,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		745.889,74 C	0,00	43.849,50	209.193,55	998.932,79	955.083,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		406.037,42 D	9.877,24	415.914,66	0,00	0,00	415.914,66 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>54.079,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.463,85</b>	<b>0,00</b>	<b>75.463,85</b>	<b>54.079,87 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.724,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,41</b>	<b>14.724,65 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.355,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.290,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.290,44</b>	<b>39.355,22 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	0,00	24.145,22	0,00	24.145,22	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		12.848,96 C	0,00	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	24.145,22	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>11.296,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.296,26</b>	<b>11.296,26 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>931.016,27 D</b>	<b>210.938,87</b>	<b>969.166,40</b>	<b>4.305,83</b>	<b>19.652,20</b>	<b>1.137.649,31 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>931.016,27 D</b>	<b>210.938,87</b>	<b>969.166,40</b>	<b>4.305,83</b>	<b>19.652,20</b>	<b>1.137.649,31 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>931.016,27 D</b>	<b>210.938,87</b>	<b>969.166,40</b>	<b>4.305,83</b>	<b>19.652,20</b>	<b>1.137.649,31 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>931.016,27 D</b>	<b>210.938,87</b>	<b>969.166,40</b>	<b>4.305,83</b>	<b>19.652,20</b>	<b>1.137.649,31 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>226.804,10 D</b>	<b>70.501,95</b>	<b>295.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.306,05 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	226.804,10 D	70.501,95	295.185,60	0,00	0,00	297.306,05 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>699.781,29 D</b>	<b>136.328,99</b>	<b>653.233,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,08</b>	<b>836.110,28 D</b>
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	308.298,70 D	45.257,55	171.632,43	0,00	2.108,08	353.556,25 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	244.100,77 D	28.520,46	91.173,03	0,00	2.107,93	272.621,23 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	63.722,16 D	16.737,09	80.459,40	0,00	0,15	80.459,25 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>391.482,59 D</b>	<b>91.071,44</b>	<b>481.600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.554,03 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	391.471,70 D	91.071,44	481.600,80	0,00	0,00	482.543,14 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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>4.430,88 D</b>	<b>4.107,93</b>	<b>20.747,57</b>	<b>4.305,83</b>	<b>17.544,12</b>	<b>4.232,98 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.408,44 D</b>	<b>1.660,92</b>	<b>14.798,73</b>	<b>4.305,83</b>	<b>16.064,73</b>	<b>236,47 C</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.408,44 D	1.660,92	14.798,73	4.305,83	16.064,73	236,47 C
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>2.022,44 D</b>	<b>2.447,01</b>	<b>5.948,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,39</b>	<b>4.469,45 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.839,63 D	2.207,73	5.290,82	0,00	1.243,46	4.047,36 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	182,81 D	239,28	658,02	0,00	235,93	422,09 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>931.016,27 C</b>	<b>634.122,51</b>	<b>5.449.418,65</b>	<b>840.755,55</b>	<b>6.398.932,85</b>	<b>1.137.649,31 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>931.016,27 C</b>	<b>634.122,51</b>	<b>5.449.418,65</b>	<b>840.755,55</b>	<b>6.398.932,85</b>	<b>1.137.649,31 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>931.016,27 C</b>	<b>634.122,51</b>	<b>5.449.418,65</b>	<b>840.755,55</b>	<b>6.398.932,85</b>	<b>1.137.649,31 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>931.016,27 C</b>	<b>634.122,51</b>	<b>5.449.418,65</b>	<b>840.755,55</b>	<b>6.398.932,85</b>	<b>1.137.649,31 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.228.565,89 D</b>	<b>147.729,16</b>	<b>2.640.358,06</b>	<b>216.708,18</b>	<b>1.375.629,75</b>	<b>1.159.586,87 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.228.565,89 D</b>	<b>147.729,16</b>	<b>2.640.358,06</b>	<b>216.708,18</b>	<b>1.375.629,75</b>	<b>1.159.586,87 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>539.239,78 D</b>	<b>21.947,22</b>	<b>978.961,52</b>	<b>73.159,95</b>	<b>550.588,18</b>	<b>488.027,05 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	539.239,78 D	21.947,22	978.961,52	73.159,95	550.588,18	488.027,05 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>689.326,11 D</b>	<b>125.781,94</b>	<b>1.661.396,54</b>	<b>143.548,23</b>	<b>825.041,57</b>	<b>671.559,82 D</b>
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>66.443,57 C</b>	<b>26.986,88</b>	<b>369.179,14</b>	<b>46.600,05</b>	<b>265.179,36</b>	<b>86.056,74 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	51.901,80 C	10.905,22	192.737,87	28.662,96	151.419,96	69.659,54 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	14.066,00 C	16.081,66	176.441,27	17.937,09	113.759,40	15.921,43 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>755.769,68 D</b>	<b>98.795,06</b>	<b>1.292.217,40</b>	<b>96.948,18</b>	<b>559.862,21</b>	<b>757.616,56 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	755.780,57 D	98.795,06	1.292.217,40	96.948,18	559.862,21	757.627,45 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





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.262.743,07 C</b>	<b>246.178,05</b>	<b>1.543.930,68</b>	<b>163.041,66</b>	<b>2.708.812,71</b>	<b>1.179.606,68 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.262.743,07 C</b>	<b>246.178,05</b>	<b>1.543.930,68</b>	<b>163.041,66</b>	<b>2.708.812,71</b>	<b>1.179.606,68 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>457.807,07 C</b>	<b>80.157,04</b>	<b>627.398,31</b>	<b>37.033,22</b>	<b>1.042.081,56</b>	<b>414.683,25 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	457.807,07 C	80.157,04	627.398,31	37.033,22	1.042.081,56	414.683,25 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>804.936,00 C</b>	<b>166.021,01</b>	<b>916.532,37</b>	<b>126.008,44</b>	<b>1.666.731,15</b>	<b>764.923,43 C</b>
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>116.895,86 C</b>	<b>49.771,16</b>	<b>290.087,47</b>	<b>26.986,88</b>	<b>381.438,72</b>	<b>94.111,58 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	58.078,05 C	21.784,35	154.068,61	10.905,22	198.507,20	47.198,92 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	58.817,81 C	27.986,81	136.018,86	16.081,66	182.931,52	46.912,66 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>688.040,14 C</b>	<b>116.249,85</b>	<b>626.444,90</b>	<b>99.021,56</b>	<b>1.285.292,43</b>	<b>670.811,85 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	688.040,14 C	116.249,85	626.444,90	99.021,56	1.285.292,43	670.811,85 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>118.311,53 C</b>	<b>235.909,47</b>	<b>1.191.871,64</b>	<b>250.350,32</b>	<b>1.256.355,00</b>	<b>132.752,38 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>87.742,11 C</b>	<b>224.506,05</b>	<b>1.111.683,87</b>	<b>236.300,81</b>	<b>1.171.865,52</b>	<b>99.536,87 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.366,00 C</b>	<b>76.434,42</b>	<b>427.917,65</b>	<b>77.499,04</b>	<b>420.052,01</b>	<b>3.430,62 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.366,00 C	76.434,42	427.917,65	77.499,04	420.052,01	3.430,62 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>85.376,11 C</b>	<b>148.071,63</b>	<b>683.766,22</b>	<b>158.801,77</b>	<b>751.813,51</b>	<b>96.106,25 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>29.196,84 C</b>	<b>57.756,11</b>	<b>198.548,35</b>	<b>48.428,66</b>	<b>196.540,54</b>	<b>19.869,39 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	20.168,85 C	26.600,70	96.387,90	21.641,85	93.821,68	15.210,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	9.027,99 C	31.155,41	102.160,45	26.786,81	102.718,86	4.659,39 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>56.179,27 C</b>	<b>90.315,52</b>	<b>485.217,87</b>	<b>110.373,11</b>	<b>555.272,97</b>	<b>76.236,86 C</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	56.179,27 C	90.315,52	485.217,87	110.373,11	555.272,97	76.236,86 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>30.142,25 C</b>	<b>11.403,42</b>	<b>80.187,77</b>	<b>13.622,34</b>	<b>83.635,14</b>	<b>32.361,17 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>10.783,13 C</b>	<b>10.446,96</b>	<b>66.830,17</b>	<b>8.404,50</b>	<b>60.849,12</b>	<b>8.740,67 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.783,13 C	10.446,96	66.830,17	8.404,50	60.849,12	8.740,67 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	19.359,12 C	956,46	13.357,60	5.217,84	22.786,02	23.620,50 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	9.228,01 C	956,46	13.318,40	4.568,14	20.034,53	12.839,69 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.850,30 C	604,58	10.506,50	2.766,75	13.897,80	6.012,47 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.377,71 C	351,88	2.811,90	1.801,39	6.136,73	6.827,22 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	10.131,11 C	0,00	39,20	649,70	2.751,49	10.780,81 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.131,11 C	0,00	39,20	649,70	2.751,49	10.780,81 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		427,17 C	0,00	0,00	427,17	854,34	854,34 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	427,17 C	0,00	0,00	427,17	854,34	854,34 C
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	427,17 C	0,00	0,00	427,17	854,34	854,34 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	427,17 C	0,00	0,00	427,17	854,34	854,34 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		778.527,56 C	4.305,83	73.258,27	210.655,39	1.058.135,39	984.877,12 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	260.710,41 C	4.305,83	64.728,60	65.051,80	386.184,98	321.456,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	260.710,41 C	4.305,83	64.728,60	65.051,80	386.184,98	321.456,38 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	517.817,15 C	0,00	8.529,67	145.603,59	671.950,41	663.420,74 C
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	124.915,40 C	0,00	1.479,39	56.164,27	182.559,06	181.079,67 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	62.093,27 C	0,00	1.243,46	26.219,09	89.555,82	88.312,36 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	62.822,13 C	0,00	235,93	29.945,18	93.003,24	92.767,31 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	392.901,75 C	0,00	7.050,28	89.439,32	489.391,35	482.341,07 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	392.901,75 C	0,00	7.050,28	89.439,32	489.391,35	482.341,07 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.451.235,14	13.451.235,14	3.486.265,44	30.902.607,07	3.486.265,44	30.902.607,07	14.333.845,86	14.333.845,86



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		932.384,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			677.195,47	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		702.417,95	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			957.607,01	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.079.715,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.079.715,19	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.137.649,31	8 - CONTROLES CREDITORES			1.137.649,31	
<b>Soma</b>		<b>7.852.166,98</b>	<b>Soma</b>			<b>7.852.166,98</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>255.189,06</b>	

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	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
15	259	19/12/2022	02/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	150.442,56	150.442,56	
					Total:	150.442,56	150.442,56
					<b>Total:</b>	<b>150.442,56</b>	<b>150.442,56</b>



## DECRETO 15/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.442,56 (CENTO E CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22.500,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.642,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.342,56</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>116.342,56</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.800,00</b>
2102 CÔFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	3.600,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.500,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.100,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>150.442,56</b>

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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	12.915,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.915,88</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.915,88</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.140,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.640,00</b>
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.886,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.886,68</b>
2109 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>133.526,68</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

MAIO/2023

**DECRETO 15/2023**

Total Geral: 150.442,56

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de maio de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



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


Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.065,80
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	1.080,74
1111112000315	117.713-3	BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	
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 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	22.095,07
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	581,13
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	48.830,05
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	186,63
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	5.953,47
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	18.900,14
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	26.635,22
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.428,50
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	3.823,69
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	4.303,43
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,30
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,56
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.533,48
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	623,46
			<b>155.442,79</b>


Divina Pastora, 30 de Maio de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	138.146,63	138.146,63	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	69,00	101.819,59	101.888,59	0,00
<b>Soma:</b>	<b>468,12</b>	<b>239.966,22</b>	<b>240.035,22</b>	<b>399,12</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	8.386,89	13.541,12	14.862,21	7.065,80
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.029,37	8.637,06	9.155,57	1.510,86
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	10.951,34	10.951,34	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-487,19	30.763,23	30.276,04	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	12.895,25	12.895,25	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.929,07</b>	<b>76.788,00</b>	<b>78.140,41</b>	<b>8.576,66</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	26.747,09	299,10	4.951,12	22.095,07
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	574,10	7,03	0,00	581,13
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	49.626,15	740,96	1.537,06	48.830,05
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	183,62	186,63	0,00	370,25
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	49,02	8.504,81	2.551,34	6.002,49
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.755,43	13.032,59	18.534,88	19.253,14
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18.091,76	7.181,54	5.703,08	19.570,22
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.325,09	103,41	0,00	6.428,50
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	132,43	71.837,89	68.146,63	3.823,69
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.602,31	12.520,71	10.819,59	4.303,43
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,30	0,00	0,00	0,30
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,52	0,04	0,00	2,56
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.396,20	137,28	0,00	8.533,48
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	601,79	21,67	0,00	623,46
<b>Soma:</b>	<b>138.087,81</b>	<b>114.573,66</b>	<b>112.243,70</b>	<b>140.417,77</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>148.485,00</b>	<b>431.327,88</b>	<b>430.419,33</b>	<b>149.393,55</b>

  
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

MAIO/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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	581,49 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>980,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	581,49 +		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023**

Saldo Anterior: 399,12

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
04/05/2023	504011	50401	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1611	0,00	2.320,00
					<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	7.668,50
					<b>0,00</b>	<b>7.668,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/05/2023	508001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
08/05/2023	508001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.000,00</b>	<b>7.680,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/05/2023	518001	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
18/05/2023	518002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	3.804,76
					<b>20.000,00</b>	<b>3.804,76</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/05/2023	518001	051801	MB	REFERENTE A RETENÇÃO SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MES DE ABRIL/2023	0,00	6.055,40
18/05/2023	518001	051801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ABRIL/2023	0,00	10.139,84
					<b>0,00</b>	<b>16.195,24</b>
					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	20.000,00
					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
22/05/2023	522001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	20.000,00	0,00
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	40.000,00
30/05/2023	530002	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	48.146,63	0,00
					<b>48.146,63</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
30/05/2023	530019	119088	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.376,51
					<b>0,00</b>	<b>1.376,51</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
30/05/2023	530021	053001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	840,57



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					0,00	840,57
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530011	053003	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530022	053003	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	886,59
					0,00	946,41
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
30/05/2023	530013	053003	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530027	053003	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.248,30
					0,00	1.308,12
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530012	053003	MB	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530028	053003	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
30/05/2023	530024	053003	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
30/05/2023	530020	053004	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	138,33
					0,00	138,33
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/05/2023	530018	053002	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	2.036,15
					0,00	2.036,15
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/05/2023	530001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	40.000,00	0,00
					40.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/05/2023	530008	053003	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	239,28
30/05/2023	530009	053003	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2023.	0,00	1.302,00
30/05/2023	530010	053003	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIOFAMILIA MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530013	053003	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO MAIO/2023.	0,00	10.415,59
30/05/2023	530014	053003	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	4.271,10
30/05/2023	530015	053003	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO MAIO/2023.	0,00	4.162,11
30/05/2023	530016	053003	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MAIO/2023.	0,00	6.660,33
30/05/2023	530017	053003	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.	0,00	434,00
30/05/2023	530018	053003	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.853,76
30/05/2023	530019	053003	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO MAIO/2023.	0,00	1.692,60
30/05/2023	530020	053003	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	3.848,00
30/05/2023	530021	053003	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.	0,00	675,10
					0,00	35.673,51
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530023	053003	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530025	053003	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	903,81
					0,00	903,81
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530026	053003	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

0,00 1.204,35

88.146,63 88.100,63

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

31/05/2023 531001 13113 PAG REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.

0,00 46,00

0,00 46,00

0,00 46,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 138.146,63

Saques: 138.146,63

Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021006619613017  
02/06/2023 10:25:13**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 04/05 11:42 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	50.401	2.320,00 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.657	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.668,50 D	0,00 C
18/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 18/05 10:33 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	16.195,24 D	
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.804,76 D	0,00 C
29/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 29/05 16:34 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	40.000,00 C	
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	53.001	840,57 D	
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	53.002	2.036,15 D	
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	53.003	43.709,07 D	
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	53.004	138,33 D	
30/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/05 MUN DIVINA PASTORA	234.600.000.052.191	1.376,51 D	
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.443	11,50 D	
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.444	11,50 D	
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.445	11,50 D	
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.446	11,50 D	
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.146,63 C	0,00 C
31/05/2023		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
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
02/05/2023	502001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. ABRIL/2023	0,00	69,00
					<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>						
04/05/2023	504010	50401	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 ELETRONICO Nº 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27769.	0,00	51.300,00
					<b>0,00</b>	<b>51.300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>51.300,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/05/2023	505002	50501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2023 A 08/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1910.	0,00	2.902,38
05/05/2023	505003	50501	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1919.	0,00	3.507,33
					<b>0,00</b>	<b>6.409,71</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
05/05/2023	505005	50502	PAG	REFERENTE AO 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. 81	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.796,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	10.819,59	0,00
08/05/2023	508003	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	8.688,50
					<b>10.819,59</b>	<b>8.688,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
08/05/2023	508002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
08/05/2023	508003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>34,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
08/05/2023	508002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	60.000,00	0,00
					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>70.819,59</b>	<b>8.723,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
24/05/2023	524003	52402	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	68,98
					<b>0,00</b>	<b>68,98</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
24/05/2023	524004	052403	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAIO/2023.	0,00	636,25
					<b>0,00</b>	<b>636,25</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
24/05/2023	524001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	1.000,00	0,00
					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA</b>						
24/05/2023	524001	052404	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR ABRIL/2023.	0,00	98,56
24/05/2023	524002	052401	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 ABRIL/2023.	0,00	98,56



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					0,00	197,12
					1.000,00	902,35
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525003	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	97,65
					0,00	97,65
					0,00	97,65
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
26/05/2023	526001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	30.000,00	0,00
					30.000,00	0,00
					30.000,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	3.663,12
					0,00	3.663,12
					0,00	3.663,12
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
29/05/2023	529001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					0,00	34,50
					0,00	34,50
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
29/05/2023	529008	0004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1407. MÊS DE ABRIL	0,00	4.759,50
29/05/2023	529009	0004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1406. MÊS DE ABRIL.	0,00	6.840,00
					0,00	11.599,50
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
29/05/2023	529004	0001	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 421.	0,00	2.573,80
					0,00	2.573,80
					0,00	2.573,80
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
29/05/2023	529003	0003	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	956,79
					0,00	956,79
					0,00	956,79
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
29/05/2023	529007	0001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51635.	0,00	527,25
					0,00	527,25
					0,00	527,25
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
29/05/2023	529010	0002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/04/2023 A 15/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1938.	0,00	2.825,13
29/05/2023	529011	0002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/04/2023 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1949.	0,00	2.464,64
					0,00	5.289,77
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
29/05/2023	529005	0002	PAG	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	0,00	4.879,27
					0,00	4.879,27
					0,00	4.879,27
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
29/05/2023	529006	0002	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 138.	0,00	476,00
					0,00	476,00
					0,00	476,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

0,00 30.000,00

Saldo Anterior:	69,00
Depósitos:	101.819,59
Saques:	101.888,59
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021006619613019  
02/06/2023 10:26:09**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 04/05 11:43 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	60.000,00 C	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	50.401	51.300,00 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.658	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.688,50 D	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.501	6.409,71 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	50.502	4.386,88 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.184.297	11,50 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.184.298	11,50 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.819,59 C	0,00 C
24/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 24/05 11:57 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	1.000,00 C	
24/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	52.401	98,56 D	
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	52.402	68,98 D	
24/05/2023		0000	13105	361 Pqto conta água Guia Saneam DESO	52.403	636,25 D	
24/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	52.404	98,56 D	
24/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97,65 D	0,00 C
26/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 26/05 12:28 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	30.000,00 C	
26/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:34 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	4.879,27 D	
26/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:34 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	2.573,80 D	
26/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:34 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	476,00 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	52.601	5.289,77 D	
26/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	52.602	956,79 D	

26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	52.603	11.599,50 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	52.604	527,25 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.069	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.070	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.071	11,50 D	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.663,12 D	0,00 C
31/05/2023	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
<b>Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
02/05/2023	502003	7HIB	PAG	REFERENTE A ASOLICITAÇÃO DE EMPENHO - GÁS PARA DOAÇÃO (13 UNID), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1117.	0,00	1.768,00
					<b>0,00</b>	<b>1.768,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.768,00</b>
<b>Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME</b>						
04/05/2023	504002	72XD	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BEBEDOURO, PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3908.	0,00	659,99
					<b>0,00</b>	<b>659,99</b>
<b>Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA</b>						
04/05/2023	504001	72YG	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>959,99</b>
<b>Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA</b>						
12/05/2023	512001	3MU9	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15740.	0,00	4.400,00
					<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/05/2023	517001	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	1.211,43	0,00
					<b>1.211,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						
17/05/2023	517005	4OYB	PAG	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 011.219.745-03.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS</b>						
17/05/2023	517003	4OZU	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS</b>						
17/05/2023	517008	4OYV	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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS</b>						
17/05/2023	517002	4P08	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>						
17/05/2023	517001	4OWT	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>						
17/05/2023	517004	4OZI	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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA</b>						
17/05/2023	517006	4OXR	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
17/05/2023	517007	40X7	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 454.328.804-15.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>1.211,43</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
22/05/2023	522001	1BEK	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6475.	0,00	2.990,87
					<b>0,00</b>	<b>2.990,87</b>
<b>Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>						
22/05/2023	522002	1BEX	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FICAL Nº. 103362.	0,00	776,55
					<b>0,00</b>	<b>776,55</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.767,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525002	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	3.739,69	0,00
					<b>3.739,69</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.739,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529003	0529003	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.590,00	0,00
					<b>8.590,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
30/05/2023	530012	1Q56	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
						<b>Saldo Anterior: 8.386,89</b>
						<b>Depósitos: 13.541,12</b>
						<b>Saques: 14.862,21</b>
						<b>Saldo Atual: 7.065,80</b>



# 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	7.065,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.112,57 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>29.178,37 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	22.112,57 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 8.386,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.768,00 -	6.618,89 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104065-9 COMERCIAL CAETANO EIRELI	994004	659,99 -	5.958,90 +
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.658,90 +
12/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.400,00 -	1.258,90 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	958,90 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	658,90 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	358,90 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	58,90 +
17/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	994004	300,00 -	-241,10 -
17/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994004	300,00 -	-541,10 -
17/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	994004	300,00 -	-841,10 -
17/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	994004	300,00 -	-1.141,10 -
17/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.211,43 +	70,33 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.990,87 -	-2.920,54 -
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	776,55 -	-3.697,09 -
22/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	3.739,69 +	42,60 +
29/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	7.405,60 +
29/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	8.632,60 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	1.566,80 -	7.065,80 +

**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
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>						
04/05/2023	504004	7224	PAG	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 MÊS DE ABRIL.	0,00	900,00
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/05/2023	512001	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	1.537,06	0,00
					<b>1.537,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA</b>						
12/05/2023	512002	3MV2	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15739.	0,00	2.200,00
					<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
					<b>1.537,06</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529004	0529004	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/05/2023	530011	1KR2	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/05/2023	530008	1KR2	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.657,80
					<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>
<b>Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS</b>						
30/05/2023	530010	1KR2	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
30/05/2023	530007	1KR2	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530009	1KR2	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	852,47
					<b>0,00</b>	<b>912,29</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/05/2023	530016	1P54	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 MAIO/2023.	0,00	351,88
					<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.055,57</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.029,37</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>8.637,06</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.155,57</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.510,86</b>



# 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	1.080,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	48.869,10 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>49.949,84 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	48.869,10 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 1.599,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	900,00 -	699,25 +
12/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.200,00 -	-1.500,75 -
12/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.537,06 +	36,31 +
29/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.130,00 +	2.166,31 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.970,00 +	7.136,31 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.703,69 -	1.432,62 +
		062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	351,88 -	1.080,74 +

**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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.080,74

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 430,12

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.510,86

Data: 31/05/2023

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
<b>Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529001	0529001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.400,00	0,00
29/05/2023	529002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	8.400,00
					<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
					<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.551,34	0,00
					<b>2.551,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530014	053002	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530029	053002	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	899,94
					<b>0,00</b>	<b>959,76</b>
<b>Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA</b>						
30/05/2023	530015	053002	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530030	053002	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/05/2023	530017	053001	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 MAIO/2023.	0,00	304,41
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
					<b>2.551,34</b>	<b>2.528,34</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/05/2023	531002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>10.951,34</b>
<b>Saques:</b>						<b>10.951,34</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021006619613022  
02/06/2023 10:32:42**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.615.000.017	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.998.747.000.017	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.600,00 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.727.000.017	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.223,93 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.435	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.436	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.551,34 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
02/05/2023	502002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2023	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>						
04/05/2023	504008	50402	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DO CRAS PERÍODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27529.	0,00	1.772,50
					<b>0,00</b>	<b>1.772,50</b>
<b>Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>						
04/05/2023	504003	739	PAG	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.	0,00	739,35
					<b>0,00</b>	<b>739,35</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS &amp; INDUSTRIA LTDA</b>						
04/05/2023	504005	50403	PAG	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.	0,00	535,27
04/05/2023	504006	50403	PAG	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	0,00	535,27
04/05/2023	504007	50403	PAG	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.	0,00	535,27
					<b>0,00</b>	<b>1.605,81</b>
<b>Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>						
04/05/2023	504009	50401	PAG	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.	0,00	800,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.917,66</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.952,16	0,00
					<b>4.952,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/05/2023	508004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					<b>0,00</b>	<b>34,50</b>
					<b>4.952,16</b>	<b>34,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511001	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	510,19	0,00
11/05/2023	511001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	510,19
11/05/2023	511003	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	510,19	0,00
					<b>1.020,38</b>	<b>510,19</b>
					<b>1.020,38</b>	<b>510,19</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>						
22/05/2023	522003	052202	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27881.	0,00	5.423,57
					<b>0,00</b>	<b>5.423,57</b>
<b>Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME</b>						
22/05/2023	522004	052201	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE CAIXA DE SOM PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3913.	0,00	349,99
					<b>0,00</b>	<b>349,99</b>
<b>Fornecedor: 15.053.338/0001-89 - RICARDO MARQUES ALVES</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
22/05/2023	522007	025997	PAG	REFERENTE A 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. 1949.	0,00	581,50
					<b>0,00</b>	<b>581,50</b>
<b>Fornecedor: 27.183.604/0001-77 - TECBOL LTDA</b>						
22/05/2023	522005	086207	PAG	REFERENTE A 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. 2254.	0,00	312,00
					<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>Fornecedor: 28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA</b>						
22/05/2023	522006	016735	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1402.	0,00	1.999,00
					<b>0,00</b>	<b>1.999,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.666,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525001	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	8.689,06	0,00
					<b>8.689,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/05/2023	525001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
					<b>8.689,06</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529002	0529002	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	12.228,35	0,00
29/05/2023	529003	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	127,79	0,00
					<b>12.356,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/05/2023	529012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA</b>						
29/05/2023	529002	052601	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5372.	0,00	116,29
					<b>0,00</b>	<b>116,29</b>
					<b>12.356,14</b>	<b>127,79</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.228,35
30/05/2023	530005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.745,49	0,00
					<b>3.745,49</b>	<b>12.228,35</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
30/05/2023	530001	053001	MB	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530003	053001	PAG	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	993,63
					<b>0,00</b>	<b>1.053,45</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530002	053001	PAG	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	802,07
					<b>0,00</b>	<b>802,07</b>
<b>Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
30/05/2023	530001	053001	PAG	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRTATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
					<b>3.745,49</b>	<b>15.650,67</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/05/2023	531003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
31/05/2023	531001	053002	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 MAIO/2023.	0,00	300,17
					<b>0,00</b>	<b>300,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>323,17</b>

Saldo Anterior:	-487,19
Depósitos:	30.763,23
Saques:	30.276,04
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021006619613024  
02/06/2023 10:33:16**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:33 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	739,35 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO	50.401	800,00 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	50.402	1.772,50 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	50.403	1.605,81 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.654	11,50 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.655	11,50 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.656	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.952,16 C	0,00 C
22/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:42 TECBOL LTDA	550.162.000.086.207	312,00 D	
22/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:42 RICARDO MARQUES ALVES -	550.523.000.025.997	581,50 D	
22/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:42 INOVA TECH INFORMATICA	555.456.000.016.735	1.999,00 D	
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	52.201	349,99 D	
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	52.202	5.423,57 D	
22/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.502	11,50 D	
22/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.503	11,50 D	
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.689,06 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	52.601	116,29 D	
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.068	11,50 D	
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,79 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.513.715.000.018	5.401,48 C	
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.513.754.000.018	6.826,87 C	

29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.228,35 D	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.422,32 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	300,17 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.438	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.439	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.745,49 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	161,73 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	161,73 D	
			104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	330,00 D	
			104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.393.997	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.393.998	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,00 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	330,00
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50

Total: 353,00**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/05/2023 RESGATE AUTOM?TICO

353,00

Total: 353,00**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/05/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511001	0511001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.765,00	0,00
11/05/2023	511002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.765,00
					<b>6.765,00</b>	<b>6.765,00</b>
					<b>6.765,00</b>	<b>6.765,00</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
30/05/2023	530003	053001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..	0,00	59,82
30/05/2023	530006	053001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023..	0,00	874,39
					<b>0,00</b>	<b>934,21</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
30/05/2023	530004	053001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..	0,00	119,64
30/05/2023	530005	053001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE MAIO/2023..	0,00	1.302,00
					<b>0,00</b>	<b>1.421,64</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
30/05/2023	530006	053001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..	0,00	59,82
30/05/2023	530007	053001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023..	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS</b>						
30/05/2023	530002	053001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..	0,00	59,82
30/05/2023	530005	053001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023..	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530004	053001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023..	0,00	1.234,56
					<b>0,00</b>	<b>1.234,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.118,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5.703,08	0,00
					<b>5.703,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/05/2023	531004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
31/05/2023	531001	053001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO BANESE, DA SERVIDORA SHEILA BARBOSA LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	329,52	0,00
31/05/2023	531002	053001	MB	VALOR REF A RETENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 2008-SMAS-PCF- CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	97,65	0,00
					<b>427,17</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.130,25</b>	<b>11,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>12.895,25</b>
<b>Saques:</b>						<b>12.895,25</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021006619613026  
02/06/2023 10:33:53**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.898.000.014	7.065,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.065,00 D	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	5.691,58 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.440	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.703,08 C	0,00 C
31/05/2023		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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

6.765,00

29/05/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

7.065,00

Total: 13.830,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

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

6.765,00

29/05/2023 ORDEM BANC?RIA - 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

7.065,00

Total: 13.830,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340210066196131  
02/06/2023 10:34:40**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							623,96 C
Saldo							623,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							623,96

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503009	0503009	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	79,51	0,00
					<b>79,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>79,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/05/2023	517001	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	1.211,43
					<b>0,00</b>	<b>1.211,43</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.211,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525002	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	3.739,69
					<b>0,00</b>	<b>3.739,69</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.739,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531001	0531001	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	219,59	0,00
					<b>219,59</b>	<b>0,00</b>
					<b>219,59</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.747,09</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>299,10</b>
					<b>Saques:</b>	<b>4.951,12</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>22.095,07</b>

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	26.826,60
17/05/2023	Resgate 618166	1.211,43
22/05/2023	Resgate 619117	3.739,69
31/05/2023	Rendimento no Período	219,59
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	22.095,07

**Saldo Líquido:** R\$ 22.095,07

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
17/05/2023	R\$ 1.211,43	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2023	R\$ 3.739,69	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.951,12</b>	<b>R\$ 41,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/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

03/05/2023	503013	0503013	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	3,15	0,00
					<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,15</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531002	0531002	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	3,88	0,00
					<b>3,88</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,88</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	574,10
Depósitos:	7,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	581,13

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	577,25
31/05/2023	Rendimento no Período	3,88
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	581,13

**Saldo Líquido:** R\$ 581,13

---

**Resgates no Período**





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503008	0503008	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	308,06	0,00
					<b>308,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>308,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/05/2023	512001	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	1.537,06
					<b>0,00</b>	<b>1.537,06</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.537,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531003	0531003	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	432,90	0,00
					<b>432,90</b>	<b>0,00</b>
					<b>432,90</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.626,15</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>740,96</b>
					<b>Saques:</b>	<b>1.537,06</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>48.830,05</b>

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	49.934,21
12/05/2023	Resgate 617309	1.537,06
31/05/2023	Rendimento no Período	432,90
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	48.830,05

**Saldo Líquido:** R\$ 48.830,05

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
12/05/2023	R\$ 1.537,06	R\$ 233,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 1.537,06	R\$ 233,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/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

03/05/2023	503004	0503004	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	184,97	0,00
					<b>184,97</b>	<b>0,00</b>
					<b>184,97</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531004	0531004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,66	0,00
					<b>1,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>1,66</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	183,62
Depósitos:	186,63
Saques:	0,00
Saldo Atual:	370,25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021039809014006  
02/06/2023 10:44:03**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	184,97			161,278399		
31/05/2023	SALDO ATUAL	186,63			161,278399		161,278399

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	184,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	186,63

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/2023

Conta: 111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA

Conciliação da Conta 111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

186,63

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

03/05/2023 RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023 - ESTORNAR LANÇAMENTO

184,97

Total: 184,97

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

1,35

Total: 1,35

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

370,25

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503005	0503005	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	49,38	0,00
					<b>49,38</b>	<b>0,00</b>
					<b>49,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	8.400,00	0,00
					<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.551,34
					<b>0,00</b>	<b>2.551,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.551,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531005	0531005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55,43	0,00
					<b>55,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>55,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49,02</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>8.504,81</b>
					<b>Saques:</b>	<b>2.551,34</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.002,49</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021039809014007  
02/06/2023 10:45:36

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	49,38			43,052568		
04/05/2023	APLICAÇÃO	5.600,00			4.876,949678	1,148258721	4.920,002246
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.430,591020	1,151983191	7.350,593266
30/05/2023	RESGATE	2.551,34			2.205,705938	1,156699973	5.144,887328
	Aplicação 20/04/2022	49,80			43,052568		
	Aplicação 04/05/2023	2.501,54			2.162,653370		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.953,47			5.144,887328		5.144,887328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,38
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	2.551,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,43
SALDO ATUAL =	5.953,47

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**5.953,47**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

03/05/2023 RENDIMENTO A MAIOR

49,38

**Total: 49,38**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO

0,36

**Total: 0,36**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**6.002,49**

Data: 31/05/2023

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
<b>Conta: 111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503006	0503006	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	130,16	0,00
					<b>130,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>130,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.952,16
					<b>0,00</b>	<b>4.952,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.952,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511001	999	MB	CORREÇÃO	510,19	0,00
11/05/2023	511001	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	510,19
11/05/2023	511003	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	510,19
					<b>510,19</b>	<b>1.020,38</b>
					<b>510,19</b>	<b>1.020,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525001	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	8.689,06
					<b>0,00</b>	<b>8.689,06</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.689,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529003	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	127,79
					<b>0,00</b>	<b>127,79</b>
					<b>0,00</b>	<b>127,79</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.228,35	0,00
30/05/2023	530005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.745,49
					<b>12.228,35</b>	<b>3.745,49</b>
					<b>12.228,35</b>	<b>3.745,49</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531006	0531006	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	163,89	0,00
					<b>163,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>163,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 24.755,43</b>
						<b>Depósitos: 13.032,59</b>
						<b>Saques: 18.534,88</b>
						<b>Saldo Atual: 19.253,14</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021039809014008  
02/06/2023 10:46:00

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	24.375,40			21.253,790924		
04/05/2023	RESGATE	4.952,16			4.312,756272	1,148258721	16.941,034652
	Aplicação 23/02/2023	3.211,50			2.796,845276		
	Aplicação 24/03/2023	1.740,66			1.515,910996		
22/05/2023	RESGATE	8.689,06			7.530,192547	1,153896125	9.410,842105
	Aplicação 24/03/2023	8.689,06			7.530,192547		
26/05/2023	RESGATE	127,79			110,567957	1,155759806	9.300,274148
	Aplicação 24/03/2023	127,79			110,567957		
29/05/2023	APLICAÇÃO	12.228,35			10.576,059034	1,156229363	19.876,333182
30/05/2023	RESGATE	3.745,49			3.238,082551	1,156699973	16.638,250631
	Aplicação 24/03/2023	2.013,69			1.740,888489		
	Aplicação 27/04/2023	1.731,80			1.497,194062		
31/05/2023	RESGATE	353,00			305,056803	1,157161542	16.333,193828
	Aplicação 27/04/2023	353,00			305,056803		
31/05/2023	SALDO ATUAL	18.900,14			16.333,193828		16.333,193828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.375,40
APLICAÇÕES (+)	12.228,35
RESGATES (-)	17.867,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,89
SALDO ATUAL =	18.900,14

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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**

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

18.900,14

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2023 RESGATE DE APLICAÇÃO

353,00

Total: 353,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.253,14

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503003	0503003	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	188,44	0,00
					<b>188,44</b>	<b>0,00</b>
					<b>188,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.765,00	0,00
					<b>6.765,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.703,08
31/05/2023	531007	0531007	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	228,10	0,00
					<b>228,10</b>	<b>5.703,08</b>
					<b>228,10</b>	<b>5.703,08</b>
						<b>Saldo Anterior: 18.091,76</b>
						<b>Depósitos: 7.181,54</b>
						<b>Saques: 5.703,08</b>
						<b>Saldo Atual: 19.570,22</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021039809014009  
02/06/2023 10:46:24

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	25.045,20			21.837,814040		
29/05/2023	APLICAÇÃO	7.065,00			6.110,379329	1,156229363	27.948,193369
30/05/2023	RESGATE	5.703,08			4.930,474741	1,156699973	23.017,718628
	Aplicação 22/12/2022	4.775,32			4.128,397658		
	Aplicação 14/03/2023	927,76			802,077083		
31/05/2023	SALDO ATUAL	26.635,22			23.017,718628		23.017,718628

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.045,20
APLICAÇÕES (+)	7.065,00
RESGATES (-)	5.703,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,10
SALDO ATUAL =	26.635,22

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

26.635,22

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 APLICAÇÃO

7.065,00

Total: 7.065,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.570,22

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023	503002	0503002	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	46,25	0,00
					<b>46,25</b>	<b>0,00</b>
					<b>46,25</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531008	0531008	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	57,16	0,00
					<b>57,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>57,16</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	6.325,09
Depósitos:	103,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.428,50



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021039809014010  
02/06/2023 10:47:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.371,34			5.555,401388		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.428,50			5.555,401388		5.555,401388

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.371,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,16
SALDO ATUAL =	6.428,50

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503011	0503011	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	273,94	0,00
					<b>273,94</b>	<b>0,00</b>
					<b>273,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	7.668,50	0,00
					<b>7.668,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.668,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/05/2023	518001	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
18/05/2023	518002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.804,76	0,00
					<b>3.804,76</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>3.804,76</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522001	999	MB	CORREÇÃO	20.000,00	0,00
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	40.000,00	0,00
30/05/2023	530002	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	48.146,63
					<b>40.000,00</b>	<b>48.146,63</b>
					<b>40.000,00</b>	<b>48.146,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531009	0531009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90,69	0,00
					<b>90,69</b>	<b>0,00</b>
					<b>90,69</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>132,43</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>71.837,89</b>
					<b>Saques:</b>	<b>68.146,63</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.823,69</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021039809014012  
02/06/2023 10:48:28

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	406,37			353,550673		
04/05/2023	APLICAÇÃO	7.668,50			6.663,632681	1,150798726	7.017,183354
18/05/2023	APLICAÇÃO	3.804,76			3.292,542532	1,155568975	10.309,725886
29/05/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			34.515,989037	1,158883205	44.825,714923
30/05/2023	RESGATE	48.146,63			41.528,951466	1,159350966	3.296,763457
	Aplicação 17/03/2023	409,89			353,550673		
	Aplicação 04/05/2023	7.725,49			6.663,632681		
	Aplicação 18/05/2023	3.817,21			3.292,542532		
	Aplicação 29/05/2023	36.194,04			31.219,225580		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.823,69			3.296,763457		3.296,763457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,37
APLICAÇÕES (+)	51.473,26
RESGATES (-)	48.146,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,69
SALDO ATUAL =	3.823,69

### Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

### Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503012	0503012	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	54,87	0,00
					<b>54,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>54,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	10.819,59
08/05/2023	508003	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	8.688,50	0,00
					<b>8.688,50</b>	<b>10.819,59</b>
					<b>8.688,50</b>	<b>10.819,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525003	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	97,65	0,00
					<b>97,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>97,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.663,12	0,00
					<b>3.663,12</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.663,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531010	0531010	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	16,57	0,00
					<b>16,57</b>	<b>0,00</b>
					<b>16,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.602,31</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>12.520,71</b>
<b>Saques:</b>						<b>10.819,59</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.303,43</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021039809014013  
02/06/2023 10:48:54

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.657,18			2.311,818719		
04/05/2023	APLICAÇÃO	8.688,50			7.549,973599	1,150798726	9.861,792318
05/05/2023	RESGATE	10.819,59			9.397,976848	1,151267999	463,815470
	Aplicação 12/04/2023	2.661,52			2.311,818719		
	Aplicação 04/05/2023	8.158,07			7.086,158129		
24/05/2023	APLICAÇÃO	97,65			84,367367	1,157438029	548,182837
26/05/2023	APLICAÇÃO	3.663,12			3.162,205494	1,158406690	3.710,388331
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.303,43			3.710,388331		3.710,388331

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657,18
APLICAÇÕES (+)	12.449,27
RESGATES (-)	10.819,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,57
SALDO ATUAL =	4.303,43

### Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

### Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,30
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021039809014014  
02/06/2023 10:50:22**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,30			0,260515		
31/05/2023	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**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023	503001	0503001	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	0,01	0,00
					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531011	0531011	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	0,03	0,00
					<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,03</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	2,52
Depósitos:	0,04
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,56



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021039809014015  
02/06/2023 10:50:46**Cliente**

---

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,53			2,209557		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,56			2,209557		2,209557

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,56

**Valor da Cota**

---

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

---

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023	503010	0503010	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	61,40	0,00
					<b>61,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>61,40</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531012	0531012	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	75,88	0,00
					<b>75,88</b>	<b>0,00</b>
					<b>75,88</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	8.396,20
Depósitos:	137,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.533,48

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021039809014016  
02/06/2023 10:51:13**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.457,60			7.374,489803		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.533,48			7.374,489803		7.374,489803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.457,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,88
SALDO ATUAL =	8.533,48

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023	503007	0503007	GR	RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2023	16,12	0,00
					<b>16,12</b>	<b>0,00</b>
					<b>16,12</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531013	0531013	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	5,55	0,00
					<b>5,55</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,55</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	601,79
Depósitos:	21,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	623,46

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021039809014017  
02/06/2023 10:51:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	617,91			538,781100		
31/05/2023	SALDO ATUAL	623,46			538,781100		538,781100

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	617,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	623,46

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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****Relação de Empenhos Emitidos - Sintético****MAIO/2023**

<b>Emp</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
0502001	02/05/2023	2102-33903000/16690000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	454,85
0502002	02/05/2023	2074-33903000/16600000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	116,29
0502003	02/05/2023	2074-33903000/16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	142,50
0502004	02/05/2023	2074-33903000/16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	160,00
0502005	02/05/2023	2102-33903000/16690000	CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Ordinário	625,39
0502006	02/05/2023	2102-33903000/16690000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	776,55
0502007	02/05/2023	2074-33903000/16600000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	115,20
0502008	02/05/2023	2074-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	1.360,16
0502009	02/05/2023	2074-33903000/16600000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	879,50
0502010	02/05/2023	2074-33903000/16600000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	5.423,57
0502011	02/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.507,33
0502012	02/05/2023	2102-33903000/16690000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	2.990,87
0214005- A0503001	03/05/2023	2102-33904800/16690000	MARIA BERNADETE SANTOS	Ordinário	-1.200,00
0504001	04/05/2023	2041-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	476,00
0504002	04/05/2023	2102-33903200/16690000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	3.490,00
0504003	04/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.902,38
0505001	05/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.825,12
0505001- A0509001	09/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-2.825,12
0509001	09/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.825,12
0509001- A0509002	09/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-2.825,12
0509002	09/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.825,13
0516001	16/05/2023	2041-33903900/17040000	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	Ordinário	2.180,00
0516002	16/05/2023	2041-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	436,00
0516003	16/05/2023	2041-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	904,00
0516004	16/05/2023	2041-33903900/17040000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Ordinário	2.647,00
0516005	16/05/2023	2041-33903900/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	712,00
0517001	17/05/2023	2102-33903200/16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	544,00
0518001	18/05/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.464,64
0522001	22/05/2023	2041-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	242,00
0522002	22/05/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	226,50
0522003	22/05/2023	2041-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	182,40
0522004	22/05/2023	2041-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	442,50
0522005	22/05/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	297,48
0522006	22/05/2023	2041-33903000/17040000	CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Ordinário	490,00
0522007	22/05/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	547,80
0522008	22/05/2023	2041-33903000/17040000	CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Ordinário	492,20
0522009	22/05/2023	2041-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	260,00
0522010	22/05/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	676,90
0522011	22/05/2023	2041-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	1.163,20
0522012	22/05/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	1.725,00
0522013	22/05/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	735,00
0523001	23/05/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	358,80
0523002	23/05/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
0524001	24/05/2023	2102-33904800/16690000	AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	Ordinário	1.800,00
0525000 R052500 R052500 R052500 R052500	25/05/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
	25/05/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0525001	25/05/2023	2042-31901100/15000000	ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS	Ordinário	947,22
0526001 R053000	26/05/2023	2041-33903200/17040000	JOSENI CRUZ SILVA 69332398534	Ordinário	13.200,00
	30/05/2023	2078-31900400/16600000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	2.658,00
0526001 R053000	30/05/2023	2078-31900400/15000000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	-2.658,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

MAIO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0530001	30/05/2023	2041-33903900/17040000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	52.642,56
R053100	31/05/2023	2041-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	1.000,00
R053100	31/05/2023	2041-33903900/16600000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	50,00
0502003- A0531001	31/05/2023	2074-33903000/16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	-142,50
0522002- A0531002	31/05/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	-226,50
0531001	31/05/2023	2102-33904800/16690000	SHIRLEY DE JESUS	Ordinário	1.800,00
0531002	31/05/2023	2102-33904800/16690000	LUANA TAMIREZ DE OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	1.800,00
0531003	31/05/2023	2102-33904800/16690000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	Ordinário	1.800,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	47	124.021,16
Anulações (A):	6	9.877,24
Reforços (R):	5	23.708,00
Geral:	58	137.851,92

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 Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	050200 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	69,00	0,00	69,00
02/05/2023	050200 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
02/05/2023	050200 3	04050 01	05/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1117	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.768,00	0,00	1.768,00
<b>Soma:</b>							<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>
04/05/2023	050400 1	02150 01	15/02/2023	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
04/05/2023	050400 2	04240 02	24/04/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	3908	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	659,99	0,00	659,99
04/05/2023	050400 3	02230 02	23/02/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10916	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	739,35	0,00	739,35
04/05/2023	050400 4	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
04/05/2023	050400 5	03300 02	30/03/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	121	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	549,00	13,73	535,27
04/05/2023	050400 6	03300 04	30/03/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	119	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	549,00	13,73	535,27
04/05/2023	050400 7	03300 03	30/03/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	120	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	549,00	13,73	535,27
04/05/2023	050400 8	04040 01	04/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27529	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.772,50	0,00	1.772,50
04/05/2023	050400 9	03300 01	30/03/2023	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6777	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	800,00	0,00	800,00
04/05/2023	050401 0	01250 05	25/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27769	1197118 ROYALTIES - FMAS	51.300,00	0,00	51.300,00
04/05/2023	050401 1	02140 02	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1611	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
<b>Soma:</b>							<b>60.438,84</b>	<b>41,19</b>	<b>60.397,65</b>
05/05/2023	050500 2	05040 03	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1910	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.902,38	0,00	2.902,38
05/05/2023	050500 3	050201 1	02/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1919	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.507,33	0,00	3.507,33
05/05/2023	050500 5	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	81	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
<b>Soma:</b>							<b>10.796,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,59</b>
08/05/2023	050800 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
08/05/2023	050800 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
08/05/2023	050800 3	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	23,00	0,00	23,00
08/05/2023	050800 4	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34,50	0,00	34,50





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>80,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80,50</b>
12/05/2023	051200 1	04140 06	14/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15740	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.400,00	0,00	4.400,00
12/05/2023	051200 2	04140 05	14/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15739	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Soma:</b>							<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
17/05/2023	051700 1	02090 03	09/02/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
17/05/2023	051700 2	02010 04	01/02/2023	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
17/05/2023	051700 3	01250 04	25/01/2023	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
17/05/2023	051700 4	02090 02	09/02/2023	058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
17/05/2023	051700 5	02090 04	09/02/2023	011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
17/05/2023	051700 6	02150 01	15/02/2023	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
17/05/2023	051700 7	02090 01	09/02/2023	454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
17/05/2023	051700 8	02030 01	03/02/2023	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
18/05/2023	051800 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	14.445,67	4.305,83	10.139,84
<b>Soma:</b>							<b>14.445,67</b>	<b>4.305,83</b>	<b>10.139,84</b>
22/05/2023	052200 1	05020 12	02/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6475	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.990,87	0,00	2.990,87
22/05/2023	052200 2	05020 06	02/05/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	103362	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	776,55	0,00	776,55
22/05/2023	052200 3	05020 10	02/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27881	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.423,57	0,00	5.423,57
22/05/2023	052200 4	04130 07	13/04/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	3913	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349,99	0,00	349,99
22/05/2023	052200 5	03130 05	13/03/2023	27.183.604/0001-77 TECBOL LTDA	2254	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	312,00	0,00	312,00
22/05/2023	052200 6	04130 05	13/04/2023	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1402	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.999,00	0,00	1.999,00
22/05/2023	052200 7	03130 03	13/03/2023	15.053.338/0001-89 RICARDO MARQUES ALVES	1949	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	581,50	0,00	581,50
<b>Soma:</b>							<b>12.433,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433,48</b>
24/05/2023	052400 1	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	98,56	0,00	98,56



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2023	052400 2	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	98,56	0,00	98,56
24/05/2023	052400 3	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	68,98	0,00	68,98
24/05/2023	052400 4	02130 01	13/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	636,25	0,00	636,25
<b>Soma:</b>							<b>902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>902,35</b>
25/05/2023	052500 1	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
<b>Soma:</b>							<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
29/05/2023	052900 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	34,50	0,00	34,50
29/05/2023	052900 2	05020 02	02/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5372	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	116,29	0,00	116,29
29/05/2023	052900 3	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	956,79	0,00	956,79
29/05/2023	052900 4	03070 01	07/03/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	421	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
29/05/2023	052900 5	03290 01	29/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6176	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.879,27	0,00	4.879,27
29/05/2023	052900 6	05040 01	04/05/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	138	1197118 ROYALTIES - FMAS	476,00	0,00	476,00
29/05/2023	052900 7	02140 06	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	516335	1197118 ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25
29/05/2023	052900 8	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1407	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
29/05/2023	052900 9	02060 08	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1406	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
29/05/2023	052901 0	05090 02	09/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1938	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.825,13	0,00	2.825,13
29/05/2023	052901 1	05180 01	18/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1949	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.464,64	0,00	2.464,64
29/05/2023	052901 2	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>27.114,37</b>	<b>649,70</b>	<b>26.464,67</b>
30/05/2023	053000 1	01020 39	02/01/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	133,20	1.566,80
30/05/2023	053000 2	01020 44	02/01/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	597,93	802,07
30/05/2023	053000 3	01020 41	02/01/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	406,37	993,63
30/05/2023	053000 4	01020 37	02/01/2023	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	465,44	1.234,56
30/05/2023	053000 5	04100 02	10/04/2023	097.040.645-27 KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	97,65	1.204,35

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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053000 6	01020 60	02/01/2023	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	427,61	874,39
30/05/2023	053000 7	01020 49	02/01/2023	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053000 8	01020 43	02/01/2023	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	142,20	1.657,80
30/05/2023	053000 9	01020 59	02/01/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.302,00	449,53	852,47
30/05/2023	053001 0	01020 38	02/01/2023	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,20	1.566,80
30/05/2023	053001 1	04100 01	10/04/2023	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,20	1.566,80
30/05/2023	053001 2	01020 35	02/01/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,20	1.566,80
30/05/2023	053001 3	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	2.500,41	10.415,59
30/05/2023	053001 4	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.271,10	0,00	4.271,10
30/05/2023	053001 5	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	902,34	4.162,11
30/05/2023	053001 6	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	1.151,67	6.660,33
30/05/2023	053001 7	01020 24	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	434,00	0,00	434,00
30/05/2023	053001 8	01020 03	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.208,00	3.354,24	1.853,76
30/05/2023	053001 9	01020 04	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.692,60	0,00	1.692,60
30/05/2023	053002 0	01020 05	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.848,00	0,00	3.848,00
30/05/2023	053002 1	01020 06	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	675,10	0,00	675,10
30/05/2023	053002 2	01020 58	02/01/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	415,41	886,59
30/05/2023	053002 3	01020 53	02/01/2023	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053002 4	01090 01	09/01/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053002 5	01020 54	02/01/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	398,19	903,81
30/05/2023	053002 6	01020 56	02/01/2023	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053002 7	01020 47	02/01/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.350,00	101,70	1.248,30
30/05/2023	053002 8	01020 63	02/01/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	97,65	1.204,35
30/05/2023	053002 9	01020 32	02/01/2023	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.302,00	402,06	899,94



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053003 0	04050 02	05/04/2023	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.302,00	97,65	1.204,35
<b>Soma:</b>							<b>71.995,25</b>	<b>12.931,45</b>	<b>59.063,80</b>
31/05/2023	053100 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	46,00	0,00	46,00
31/05/2023	053100 2	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	23,00	0,00	23,00
31/05/2023	053100 3	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
31/05/2023	053100 4	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>209.193,55</b>	<b>17.928,17</b>	<b>191.265,38</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>90</b>		

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**

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518001	051801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	6.055,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A RETENÇÃO SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MES DE ABRIL/2023					
<b>Soma:</b>						<b>6.055,40</b>
30/05/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	530001	053001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	530002	053001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..					
30/05/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	530003	053001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..					
30/05/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	530004	053001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..					
30/05/2023	113810900	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	530005	053001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE MAIO/2023..					
30/05/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	530006	053001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023..					
30/05/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	530007	1KR2	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530008	053003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	239,28
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530009	053003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	530010	053003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIOFAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	530011	053003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES DOS SANTOS	530012	053003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	530013	053003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	530014	053002	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/05/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	530015	053002	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	530016	1P54	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	530017	053001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
<b>Histórico:</b>	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	530018	053002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.036,15
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	530019	119088	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.376,51
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	530020	053004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	138,33
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530021	053001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	840,57
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>8.728,61</b>
31/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	531001	053002	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
<b>Histórico:</b>	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 MAIO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>300,17</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>15.084,18</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>23</b>



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

MAIO/2023

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

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>03/05/2023</b>							
03/05/2023	50300 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01	
03/05/2023	50300 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	46,25	0,00	46,25	
03/05/2023	50300 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	188,44	0,00	188,44	
03/05/2023	50300 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	184,97	0,00	184,97	
03/05/2023	50300 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	49,38	0,00	49,38	
03/05/2023	50300 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	130,16	0,00	130,16	
03/05/2023	50300 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	16,12	0,00	16,12	
03/05/2023	50300 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	308,06	0,00	308,06	
03/05/2023	50300 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	79,51	0,00	79,51	
03/05/2023	50301 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	61,40	0,00	61,40	
03/05/2023	50301 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	273,94	0,00	273,94	
03/05/2023	50301 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	54,87	0,00	54,87	
03/05/2023	50301 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,15	0,00	3,15	
				<b>Soma:</b>	<b>1.396,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,26</b>
<b>11/05/2023</b>							
11/05/2023	51100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.765,00	0,00	6.765,00	
				<b>Soma:</b>	<b>6.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,00</b>
<b>29/05/2023</b>							
29/05/2023	52900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	8.400,00	0,00	8.400,00	
29/05/2023	52900 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	12.228,35	0,00	12.228,35	
29/05/2023	52900 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
29/05/2023	52900 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
				<b>Soma:</b>	<b>36.318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36.318,35</b>
<b>31/05/2023</b>							
31/05/2023	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	219,59	0,00	219,59	
31/05/2023	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,88	0,00	3,88	
31/05/2023	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	432,90	0,00	432,90	





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,66	0,00	1,66
31/05/2023	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	55,43	0,00	55,43
31/05/2023	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	163,89	0,00	163,89
31/05/2023	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	228,10	0,00	228,10
31/05/2023	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	57,16	0,00	57,16
31/05/2023	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	90,69	0,00	90,69
31/05/2023	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	16,57	0,00	16,57
31/05/2023	53101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,03	0,00	0,03
31/05/2023	53101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	75,88	0,00	75,88
31/05/2023	53101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	5,55	0,00	5,55
<b>Soma:</b>				<b>1.351,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,33</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>45.830,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.830,94</b>

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

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
04/05/2023	21881010801 - Iss	41,19
		<b>Soma: 41,19</b>
18/05/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.050,83
18/05/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.255,00
		<b>Soma: 4.305,83</b>
29/05/2023	21881010401 - Irrf	39,20
29/05/2023	21881010801 - Iss	610,50
		<b>Soma: 649,70</b>
30/05/2023	21881010201 - Inss	6.037,80
30/05/2023	21881010401 - Irrf	391,70
30/05/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	491,73
30/05/2023	21881011301 - Sindipastora	138,33
30/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57
30/05/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.376,51
30/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.654,81
		<b>Soma: 12.931,45</b>
31/05/2023	21881010201 - Inss	97,65
31/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	329,52
		<b>Soma: 427,17</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>18.355,34</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>

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

MAIO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/05/2023	050800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
	1		
22/05/2023	052200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	20.000,00
	1		
30/05/2023	053000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	40.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 70.000,00

Total Registros: 3

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

08/05/2023	050800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	60.000,00
	2		
24/05/2023	052400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	1.000,00
	1		
26/05/2023	052600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	30.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 91.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 161.000,00

Total Registros: 6

Soma Repases Recebidos: 161.000,00

Total Registros: 6

Total Órgão: 161.000,00

Total Registros: 6

Total Geral: 161.000,00

Total Registros: 6

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**

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/05/2023	0502001	0308002		08 122 33903900-17040000	69,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
02/05/2023	0502002	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
03/05/2023	0503001	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO 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 MÊS DE ABRIL.
03/05/2023	0503002	0215001		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.
04/05/2023	0504001	0413007	3913	08 244 44905200-16600000	349,99	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	REFERENTE A PEDIDO DE CAIXA DE SOM PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3913.
04/05/2023	0504002	0313005	2254	08 244 33903000-16600000	312,00	27.183.604/0001-77-TECBOL LTDA	REFERENTE A 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. 2254.
04/05/2023	0504003	0502011	1919	08 122 33903000-17040000	3.507,33	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1919.
04/05/2023	0504004	0206001		08 122 33903900-17040000	98,56	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 ABRIL/2023.
04/05/2023	0504005	0206001		08 122 33903900-17040000	98,56	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR ABRIL/2023.
04/05/2023	0504006	0504003	1910	08 122 33903000-17040000	2.902,38	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 02/04/2023 A 08/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1910.
05/05/2023	0505001	0102016		08 122 31901300-15000000	14.445,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ABRIL/2023
05/05/2023	0505002	0214003	81	08 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 81
05/05/2023	0505003	0307001	421	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 421.
08/05/2023	0508001	0206008	1407	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1407. MÊS DE ABRIL
08/05/2023	0508002	0206008	1406	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. 1406. MÊS DE ABRIL.
08/05/2023	0508003	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508004	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508005	0308002		08 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/05/2023	0508006	0102023		08 122 33903900-1660000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508007	0215001		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.
08/05/2023	0508008	0209004		08 244 33904800-16690000	300,00	011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 011.219.745-03.
08/05/2023	0508009	0209003		08 244 33904800-16690000	300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37.
08/05/2023	0508010	0125004		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.
08/05/2023	0508011	0209002		08 244 33904800-16690000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF:058.833.585-19.
08/05/2023	0508012	0203001		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.
08/05/2023	0508013	0201004		08 244 33904800-16690000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84.
08/05/2023	0508014	0504001	138	08 122 33903900-17040000	476,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 138.
08/05/2023	0508015	0502010	27881	08 244 33903000-16600000	5.423,57	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27881.
08/05/2023	0508016	0209001		08 244 33904800-16690000	300,00	454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 454.328.804-15.
09/05/2023	0509001	0509002	1938	08 122 33903000-17040000	2.825,13	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 09/04/2023 A 15/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1938.
09/05/2023	0509002	0208001	201	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. 201.
09/05/2023	0509003	0214006	516335	08 122 33903900-17040000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51635.
10/05/2023	0510001	0213001		08 122 33903900-17040000	636,25	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAIO/2023.
10/05/2023	0510002	0117002		08 122 33903900-17040000	956,79	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, CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE ABRIL/2023.
12/05/2023	0512001	0413005	1402	08 244 44905200-16600000	1.999,00	28.706.488/0001-96-INOVA TECH INFORMATICA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1402.
15/05/2023	0515001	0502012	6475	08 244 33903000-16690000	2.990,87	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 6475.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/05/2023	0515002	0502006	103362	08 244 33903000-16690000	776,55	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FICAL Nº. 103362.
15/05/2023	0515003	0313003	1949	08 244 33903000-16600000	581,50	15.053.338/0001-89-RICARDO MARQUES ALVES	REFERENTE A 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. 1949.
19/05/2023	0519001	0502002	5372	08 244 33903000-16600000	116,29	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5372.
22/05/2023	0522001	0518001	1949	08 122 33903000-17040000	2.464,64	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 16/04/2023 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1949.
23/05/2023	0523001	0428001	32	08 122 33903900-17040000	1.803,38	27.575.484/0001-53-JOSSIE NE MOURA NASCIMENTO	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D' ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32.
24/05/2023	0524001	0502005	6850	08 244 33903000-16690000	625,39	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6850.
24/05/2023	0524002	0504002	153	08 244 33903200-16690000	3.490,00	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 153.
24/05/2023	0524003	0117002		08 122 33903900-17040000	68,98	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.
25/05/2023	0525001	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 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525001	0102010		08 122 31901100-15000000	-434,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0525009 de 25/05/2023. PARA CORREÇÃO.
25/05/2023	0525002	0102013		08 122 31901100-15000000	4.271,10	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
25/05/2023	0525002	0102010		08 122 31901100-15000000	-434,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0525010 de 25/05/2023. CORREÇÃO
25/05/2023	0525003	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 - SECRETARIO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525004	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 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525005	0102004		08 122 31901100-15000000	1.692,60	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525006	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 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
25/05/2023	0525007	0102006		08 122 31901100-15000000	675,10	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/05/2023	0525008	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 MAIO/2023.
25/05/2023	0525009	0102010		08 122 31901100-15000000	434,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.
25/05/2023	0525010	0102010		08 122 31901100-15000000	434,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.
25/05/2023	0525011	0102024		08 243 31901100-15000000	434,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.
25/05/2023	0525012	0102058		08 244 31900400-16690000	1.302,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525013	0102053		08 244 31900400-16690000	1.302,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525014	0109001		08 244 31900400-15000000	1.302,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525015	0102054		08 244 31900400-15000000	1.302,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525016	0102056		08 244 31900400-16690000	1.302,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525017	0102063		08 244 31900400-16690000	1.302,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525018	0102047		08 244 31900400-16690000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525019	0102033		08 244 31900400-15000000	1.302,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525020	0405002		08 244 31900400-16600000	1.302,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525021	0102037		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525022	0410002		08 243 31900400-16600000	1.302,00	097.040.645-27-KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023..
25/05/2023	0525023	0102060		08 243 31900400-16600000	1.302,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525024	0102049		08 243 31900400-16600000	1.302,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525025	0102039		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRTATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525026	0102044		08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRTATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525027	0102041		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2021 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRTATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525028	0102035		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525029	0102043		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525030	0102059		08 244 31900400-16690000	1.302,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/05/2023	0525031	0102038		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525032	0410001		08 244 31900400-16690000	1.700,00	006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
25/05/2023	0525033	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/05/2023	0525034	0522009	28097	08 122 33903000-17040000	260,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT LANCHE DAS CRIANÇAS QUE ESTARÃO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28097
25/05/2023	0525035	0522011	28098	08 122 33903000-17040000	1.163,20	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRATO QUENTE, QUE SERÁ SERVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28098.
25/05/2023	0525036	0522004	28095	08 122 33903000-17040000	442,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CACHORRO QUENTE, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28095.
25/05/2023	0525037	0522001	28096	08 122 33903000-17040000	242,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SANDUICHE NATURAL, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28096.
25/05/2023	0525038	0517001	1148	08 244 33903200-16690000	544,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 04 GÁS PARA DOAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1148.
25/05/2023	0525039	0525001		08 243 31901100-15000000	947,22	064.314.395-54-ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS	REFERENTE A RECISÃO DO SERVIDOR ITALO ALMEIDA DOS SANTOS.
26/05/2023	0526001	0307001	508	08 122 33903500-17040000	2.420,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 508.
29/05/2023	0529001	0102008		08 122 31901100-15000000	-12.916,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0525001 de 25/05/2023. CORREÇÃO
29/05/2023	0529001	0308002		08 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/05/2023	0529002	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/05/2023	0529003	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 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530001	0522002	6604	08 122 33903000-17040000	226,50	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CACHORRO QUENTE, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6604.
30/05/2023	0530001	0102033		08 244 31900400-15000000	-1.302,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	Ref. Processo 0525019 de 25/05/2023. CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
30/05/2023	0530002	0522010	6600	08 122 33903000-17040000	676,90	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRATO QUENTE, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6600





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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530003	0522006	6870	08 122 33903000-17040000	490,00	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CACHORRO QUENTE, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6870.
30/05/2023	0530004	0522008	6871	08 122 33903000-17040000	492,20	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SANDUICHE NATURAL, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6871.
30/05/2023	0530005	0102032		08 244 31900400-16600000	1.302,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530006	0522005	6603	08 122 33903000-17040000	297,48	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SANDUÍCHE NATURAL, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6603
30/05/2023	0530007	0526001	342	08 122 33903200-17040000	13.200,00	29.739.672/0001-03-JOSENI CRUZ SILVA 69332398534	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BRINDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 342
30/05/2023	0530008	0522003	103463	08 122 33903000-17040000	182,40	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CACHORRO QUENTE, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2023 AS 15:00 H NA PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000103463
31/05/2023	0531001	0102022		08 122 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/05/2023	0531001	0522002		08 122 33903000-17040000	-226,50	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref. Processo 0530001 de 30/05/2023. PARACORREÇÃO
31/05/2023	0531002	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/05/2023	0531003	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/05/2023	0531004	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/05/2023	0531005	0523002	1157	08 122 33903000-17040000	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENRTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1157.
31/05/2023	0531006	0523001	1158	08 122 33903000-17040000	358,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1158.
31/05/2023	0531007	0102031	1017	08 122 33903900-15000000	2.437,40	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADEPRESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1017.
31/05/2023	0531008	0125005	28175	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. 28175.

Total Geral: 220.988,31  
Total Registros: 108



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

MAIO/2023

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

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)

MAIO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.747,59	0,00	2.747,59
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	27.393,35	0,00	27.393,35
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
<b>Total Geral:</b>			
	<b>45.830,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.830,94</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

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