

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	0c17e21be7c6a550af31e3922bb34eae
Data da Entrega:	14/07/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 06/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 24/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 24/07/2023



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	25.321,01	200.631,76	-141.168,24
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	-233,99	6.289,08	-5.010,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	-233,99	6.289,08	-5.010,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	-233,99	6.289,08	-5.010,92
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	-233,99	6.289,08	-5.010,92
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	-233,99	6.289,08	-5.010,92
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	25.555,00	190.829,18	-139.670,82
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	9.865,00	96.689,18	-131.810,82
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	9.865,00	96.689,18	-113.310,82
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	9.865,00	96.689,18	-113.310,82
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	9.865,00	96.689,18	-113.310,82
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	94.140,00	-7.860,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	94.140,00	-7.860,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	94.140,00	-7.860,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	15.690,00	94.140,00	-7.860,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
	TOTAL DA RECEITA	341.800,00	341.800,00	25.321,01	200.631,76	-141.168,24



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

JUNHO/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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.813.300,00	2.434.423,92	2.448.014,75	2.799.709,17	352.815,97	2.565.151,29	164.788,37	1.204.198,53	233.586,49	1.188.669,78	1.376.481,51	234.557,88
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	596.248,92	391.232,93	1.234.515,99	27.750,42	1.171.401,61	106.469,03	594.288,31	126.459,49	587.811,29	583.590,32	63.114,38
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.002.000,00	524.248,92	373.113,93	1.153.134,99	21.750,42	1.093.538,39	98.450,63	541.588,37	118.441,09	536.058,57	557.479,82	59.596,60
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	35.965,17	215.385,13	35.965,17	215.385,13	260.137,85	4.477,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	14.762,92	65.412,97	14.762,92	65.412,97	39.587,03	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	79,66	420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,34
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	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	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	117.200,00	0,00	117.200,00	20.850,42	91.058,61	12.248,50	75.571,86	16.573,18	74.883,06	16.175,55	26.141,39
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	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	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	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	32.058,38	1.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,62
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	2.613,00	15.485,00	5.033,00	15.485,00	18.484,00	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	138.605,55	46.394,45	0,00	45.037,00	6.549,50	17.573,90	4.791,90	13.332,90	31.704,10	1.357,45
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	100,00	450,00	650,00	100,00	650,00	103,50	609,50	103,50	609,50	40,50	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	308.546,88	0,00	308.546,88	800,00	308.521,14	24.493,07	131.490,13	26.296,45	130.890,13	177.631,01	25,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	9.464,04	7.200,00	23.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,04
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	27.800,00	7.220,34	20.579,66	0,00	20.579,66	1.714,97	6.859,88	1.714,97	6.859,88	13.719,78	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	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

JUNHO/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	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
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
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 16650000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.500,00	72.000,00	5.619,00	80.881,00	6.000,00	77.863,22	8.018,40	52.699,94	8.018,40	51.752,72	26.110,50	3.017,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	51.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.863,22	8.018,40	48.501,22	8.018,40	47.554,00	8.309,22	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	4.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 15000000-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
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
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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
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
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
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	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



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

JUNHO/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
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
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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	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
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
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
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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
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
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 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	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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.800,00	1.838.175,00	2.051.740,00	1.563.235,00	325.065,55	1.393.749,68	58.319,34	609.910,22	107.127,00	600.858,49	792.891,19	169.485,32
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CRÉAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	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	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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	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	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	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	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	23.500,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
31900400 16600000-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
31900400 16610000-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
31900400 17077072-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	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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	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 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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693110-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 16693120-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 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077072-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077072-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31900400 16600000-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	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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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



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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	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
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	235.500,00	112.446,00	235.100,00	112.846,00	0,00	74.678,00	0,00	74.678,00	0,00	74.678,00	0,00	38.168,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	112.446,00	0,00	112.446,00	0,00	74.278,00	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
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.500,00	71.600,00	157.900,00	157.200,00	42.974,55	119.595,65	21.492,99	75.709,28	15.648,51	69.864,80	49.730,85	37.604,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	15.840,00	2.676,00	15.696,00	2.676,00	15.696,00	144,00	4.160,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	35.000,00	22.900,00	67.100,00	34.920,00	61.920,00	4.500,00	26.810,53	4.500,00	26.810,53	35.109,47	5.180,00
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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	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	32.600,00	0,00	33.100,00	6.584,55	19.039,72	8.712,01	18.652,32	7.832,51	17.772,82	1.266,90	14.060,28
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	2.000,00	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
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	2.500,00	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	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.470,00	4.094,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	1.470,00	406,00
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	5.604,98	7.953,97	640,00	2.988,99	5.712,94	1.798,07
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	4.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



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

JUNHO/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	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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	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	100,00	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	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	100,00	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
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	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31900400 16600000-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	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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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
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	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	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	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

JUNHO/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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	47.500,00	3.900,00	600,00	50.800,00	16.102,25	38.484,62	2.902,25	17.164,11	2.902,25	17.164,11	21.320,51	12.315,38
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	3.900,00	0,00	4.400,00	0,00	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	15.876,00	29.956,37	2.676,00	14.034,40	2.676,00	14.034,40	15.921,97	43,63
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	226,25	226,25	226,25	226,25	226,25	226,25	0,00	273,75
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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	64.500,00	60.749,00	28.200,00	97.049,00	41.916,00	89.887,54	5.732,00	37.014,27	5.732,00	37.014,27	52.873,27	7.161,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.200,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	41.916,00	79.391,40	5.732,00	33.371,40	5.732,00	33.371,40	46.020,00	608,60



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

JUNHO/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	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	947,14	0,00	739,35	0,00	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	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	5.000,00	549,00	5.000,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	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 16690000-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
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00	48.840,00	62.840,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	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	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	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
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
44909300 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
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	775.000,00	1.353.700,00	1.309.600,00	819.100,00	135.057,50	819.057,50	0,00	261.250,00	53.200,00	261.250,00	557.807,50	42,50
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	1.353.700,00	534.600,00	819.100,00	135.057,50	819.057,50	0,00	261.250,00	53.200,00	261.250,00	557.807,50	42,50



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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	282.500,00	186.940,00	152.200,00	317.240,00	89.015,25	252.046,37	28.192,10	144.094,56	29.644,24	140.887,31	111.159,06	65.193,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	50.000,00	0,00	90.500,00	39.726,00	59.616,00	0,00	19.674,00	0,00	19.674,00	39.942,00	30.884,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	30.000,00	0,00	109.000,00	40.392,00	103.722,07	14.940,00	63.456,00	14.940,00	63.456,00	40.266,07	5.277,93
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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	26.600,00	0,00	27.600,00	3.207,25	14.631,31	3.662,10	14.631,31	1.080,24	11.424,06	3.207,25	12.968,69
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	5.690,00	19.377,00	5.690,00	19.377,00	9.724,00	19.377,00	0,00	2.023,00
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	1.000,00	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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	900,00	4.500,00	6.840,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00	11.000,00	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

JUNHO/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	0,00	19.500,00	3.000,00	11.100,00	3.000,00	11.100,00	8.400,00	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	0,00	7.259,99	2.100,00	40,01
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	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	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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	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	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	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	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31900400 16600000-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	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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUNHO/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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	2.500,00	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
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
33903900 16693110-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
33909300 16690000-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 16690000-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
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	5.041,82	1.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,18
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	5.041,82	1.958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,18
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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



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

JUNHO/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	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
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	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 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	347,50	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	194,32	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.813.300,00	2.434.423,92	2.448.014,75	2.799.709,17	352.815,97	2.565.151,29	164.788,37	1.204.198,53	233.586,49	1.188.669,78	1.376.481,51	234.557,88

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

JUNHO/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	2.422.523,92	2.386.720,43	2.774.903,49	352.815,97	2.547.089,37	159.183,39	1.188.984,57	232.946,49	1.178.420,80	10.563,77	1.358.104,80	227.814,12
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	245.100,00	156.119,00	1.114.181,00	172.830,00	1.044.634,04	89.270,49	519.867,07	89.270,49	518.919,85	947,22	524.766,97	69.546,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	245.100,00	156.119,00	1.114.181,00	172.830,00	1.044.634,04	89.270,49	519.867,07	89.270,49	518.919,85	947,22	524.766,97	69.546,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	179.100,00	111.200,00	401.800,00	172.830,00	351.747,84	30.524,00	174.344,33	30.524,00	174.344,33	0,00	177.403,51	50.052,16
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	51.000,00	6.700,00	539.600,00	0,00	531.386,20	43.983,57	263.886,35	43.983,57	262.939,13	947,22	267.499,85	8.213,80
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	15.000,00	30.300,00	171.600,00	0,00	161.500,00	14.762,92	81.636,39	14.762,92	81.636,39	0,00	79.863,61	10.100,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	0,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	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	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	3.319,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713.900,00	2.177.423,92	2.230.601,43	1.660.722,49	179.985,97	1.502.455,33	69.912,90	669.117,50	143.676,00	659.500,95	9.616,55	833.337,83	158.267,16
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	579,66	1.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,34
33504100 Contribuições	1.000,00	0,00	579,66	420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,34
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	2.177.423,92	2.230.021,77	1.659.302,15	179.985,97	1.502.455,33	69.912,90	669.117,50	143.676,00	659.500,95	9.616,55	833.337,83	156.846,82
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	14.600,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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	0,00
33903000 Material de Consumo	299.400,00	176.400,00	288.700,00	187.100,00	30.642,22	125.676,78	24.622,61	109.594,84	25.485,93	104.819,29	4.775,55	16.081,94	61.423,22
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.500.746,00	1.523.100,00	966.146,00	140.747,50	925.912,50	5.690,00	368.105,00	76.124,00	368.105,00	0,00	557.807,50	40.233,50
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	19.600,00	0,00	18.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903500 Serviços de Consultoria	21.600,00	47.938,00	33.558,38	35.979,62	0,00	33.969,00	2.613,00	15.485,00	5.033,00	15.485,00	0,00	18.484,00	2.010,62
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	10.340,00	15.700,00	16.940,00	0,00	11.340,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	0,00	6.840,00	5.600,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	375.535,88	230.995,55	368.340,33	8.596,25	365.077,39	31.372,32	153.072,78	31.418,10	148.231,78	4.841,00	212.004,61	3.262,94
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.100,00	37.264,04	19.367,84	44.996,20	0,00	20.579,66	1.714,97	6.859,88	1.714,97	6.859,88	0,00	13.719,78	24.416,54
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.100,00	29.200,00	47.300,00	30.000,00	0,00	19.900,00	3.000,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00	0,00	8.400,00	10.100,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.200,00	11.900,00	61.294,32	24.805,68	0,00	18.061,92	5.604,98	15.213,96	640,00	10.248,98	4.964,98	2.847,96	6.743,76
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	11.900,00	61.294,32	24.805,68	0,00	18.061,92	5.604,98	15.213,96	640,00	10.248,98	4.964,98	2.847,96	6.743,76
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	11.900,00	61.294,32	24.805,68	0,00	18.061,92	5.604,98	15.213,96	640,00	10.248,98	4.964,98	2.847,96	6.743,76
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	10.494,32	1.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	60.800,00	11.900,00	49.800,00	22.900,00	0,00	18.061,92	5.604,98	15.213,96	640,00	10.248,98	4.964,98	2.847,96	4.838,08
44909300 Indenizações e Restituições	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	0,00
Total Geral:	2.813.300,00	2.434.423,92	2.448.014,75	2.799.709,17	352.815,97	2.565.151,29	164.788,37	1.204.198,53	233.586,49	1.188.669,78	15.528,75	1.360.952,76	234.557,88



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

JUNHO/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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.428,65	1.076,76	6.248,87	0,00	1.056,82	1.076,76	5.591,17	0,00	0,00	1.428,65
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.949,99	3.255,00	15.627,01	0,00	2.083,20	2.640,00	14.878,80	0,00	0,00	1.334,99
Soma:	3.378,64	4.331,76	21.875,88	0,00	3.140,02	3.716,76	20.469,97	0,00	0,00	2.763,64
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.060,72	6.261,10	35.198,23	0,00	0,00	6.135,45	47.968,68	0,00	11.903,85	9.186,37
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	128,17	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17
21881010401 - Irrf	12.280,92	468,64	3.014,51	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,56
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	9.865,03	719,50	3.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,53
21881011001 - Pensão Alimentícia	491,73	491,73	2.608,68	0,00	0,00	491,73	2.116,95	0,00	0,00	491,73
21881011301 - Sindipastora	0,00	140,68	732,16	0,00	0,00	0,00	591,48	0,00	0,00	140,68
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	840,57	5.043,42	0,00	0,00	0,00	4.202,85	0,00	0,00	840,57
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	1.427,73	8.310,28	0,00	0,00	0,00	6.882,55	0,00	0,00	1.427,73
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.344,04	3.984,33	26.475,79	0,00	0,00	991,72	22.491,46	0,00	0,00	4.336,65
21881990002 - Faltas	0,00	0,00	2.256,80	0,00	0,00	0,00	3.513,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	33.215,51	14.462,45	87.048,08	0,00	39,20	7.618,90	87.767,47	0,00	11.903,85	40.059,06
Total Geral:	36.594,15	18.794,21	108.923,96	0,00	3.179,22	11.335,66	108.237,44	0,00	11.903,85	42.822,70

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

JUNHO/2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

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

	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
--	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Soma Repasse	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
---------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Subtotal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



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

JUNHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Subtotal	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
Total	100.000,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.000,00

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)

JUNHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	25.321,01	- Despesa Orçamentária	233.586,49
- Transferência Financeira Recebida	185.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	18.794,21	- Despesa Extra-Orçamentária	11.335,66
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo Anterior	149.393,55	Saldo Atual no Mês	133.586,62
Total:.....	378.508,77	Total:.....	378.508,77

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	200.631,76	- Despesa Orçamentária	1.188.669,78
- Transferência Financeira Recebida	956.000,00	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	105.744,74	- Despesa Extra-Orçamentária	117.225,68
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	187.105,58	Saldo Atual	133.586,62
Total:.....	1.449.482,08	Total:.....	1.449.482,08

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	333.690,83	2.448.014,75	Saldo Anterior	149.393,55
Anulação	0,00	2.114.323,92	Saques	295.852,07
Anulação Outros	333.690,83	333.690,83	Depósitos	280.045,14
Total	0,00	333.690,83	Saldo Atual	133.586,62

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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		932.384,53 D	323.329,49	2.501.718,01	303.833,83	2.162.549,93	951.880,19 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		552.951,96 D	317.724,51	2.486.504,05	303.833,83	2.162.549,93	566.842,64 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		149.393,55 D	280.045,14	2.083.278,59	295.852,07	2.136.797,55	133.586,62 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		149.393,55 D	280.045,14	2.083.278,59	295.852,07	2.136.797,55	133.586,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		149.393,55 D	280.045,14	2.083.278,59	295.852,07	2.136.797,55	133.586,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,12 D	207.167,76	1.350.721,03	201.991,34	1.347.265,94	5.575,54 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,12 D	207.167,76	1.350.721,03	201.991,34	1.347.265,94	5.575,54 D
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	76.799,88	649.573,73	71.849,96	646.345,14	4.949,92 D
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	130.367,88	701.147,30	130.141,38	700.920,80	226,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.576,66 D	43.134,17	296.039,73	54.309,59	344.629,71	2.598,76 C
11111200003 - BANCOS - FMAS		8.576,66 D	43.134,17	296.039,73	54.309,59	344.629,71	2.598,76 C
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	7.065,80 D	14.910,83	66.223,84	14.916,19	95.555,80	7.060,44 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	1.510,86 D	7.457,52	45.905,00	7.091,57	53.627,01	1.876,81 D
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	184,97	184,97	184,97	184,97	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	2.800,00	16.270,17	5.089,99	18.560,16	2.289,99 C
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	9.282,49	93.847,86	12.704,81	97.270,18	3.422,32 C
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	8.498,36	60.531,12	14.322,06	66.354,82	5.823,70 C
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
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		140.417,77 D	29.743,21	436.517,83	39.551,14	444.901,90	130.609,84 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	140.417,77 D	29.743,21	436.517,83	39.551,14	444.901,90	130.609,84 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		140.417,77 D	29.743,21	436.517,83	39.551,14	444.901,90	130.609,84 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	22.095,07 D	0,00	30.458,08	6.320,83	14.683,84	15.774,24 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	581,13 D	0,00	17,95	0,00	0,00	581,13 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	48.830,05 D	0,00	14.671,11	357,52	3.305,00	48.472,53 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	370,25 D	0,00	191,39	184,97	185,12	185,28 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	6.002,49 D	2.800,36	11.326,64	49,38	5.119,55	8.753,47 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	19.253,14 D	184,97	46.030,14	9.467,46	41.362,65	9.970,65 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	19.570,22 D	7.065,00	28.285,84	1.003,22	32.027,64	25.632,00 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.428,50 D	0,00	262,27	0,00	0,00	6.428,50 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	3.823,69 D	3.433,39	194.485,42	5.484,90	239.221,40	1.772,18 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	4.303,43 D	16.259,49	102.635,24	16.682,86	99.412,00	3.880,06 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	2,56 D	0,00	0,11	0,00	0,00	2,56 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.533,48 D	0,00	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	623,46 D	0,00	7.805,48	0,00	9.584,70	623,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.378,64 D	3.716,76	23.609,99	4.331,76	21.875,88	2.763,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.378,64 D	3.716,76	23.609,99	4.331,76	21.875,88	2.763,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.378,64 D	3.716,76	23.609,99	4.331,76	21.875,88	2.763,64 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.428,65 D	1.076,76	6.647,99	1.076,76	6.248,87	1.428,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.949,99 D	2.640,00	16.962,00	3.255,00	15.627,01	1.334,99 D
115000000 - ESTOQUES		400.179,77 D	33.962,61	379.615,47	3.650,00	3.876,50	430.492,38 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		254.831,00 D	9.340,00	264.171,00	3.650,00	3.650,00	260.521,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		254.831,00 D	9.340,00	264.171,00	3.650,00	3.650,00	260.521,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	254.831,00 D	9.340,00	264.171,00	3.650,00	3.650,00	260.521,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		145.348,77 D	24.622,61	115.444,47	0,00	226,50	169.971,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		145.348,77 D	24.622,61	115.444,47	0,00	226,50	169.971,38 D
115610100 - Material de Consumo	P	107.301,87 D	12.872,01	65.420,47	0,00	0,00	120.173,88 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	34.264,48 D	11.750,60	46.241,58	0,00	226,50	46.015,08 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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		379.432,57 D	5.604,98	15.213,96	0,00	0,00	385.037,55 D
123000000 - IMOBILIZADO		379.432,57 D	5.604,98	15.213,96	0,00	0,00	385.037,55 D
123100000 - BENS MOVEIS		379.432,57 D	5.604,98	15.213,96	0,00	0,00	385.037,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		379.432,57 D	5.604,98	15.213,96	0,00	0,00	385.037,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.815,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.815,50 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	47.875,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.639,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		46.066,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.066,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.526,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.540,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.919,08 D	5.604,98	15.213,96	0,00	0,00	53.524,06 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	20.584,58 D	5.604,98	15.213,96	0,00	0,00	26.189,56 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	27.334,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.334,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		677.195,47 C	291.799,66	1.771.263,41	229.845,09	1.773.792,20	615.240,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		132.752,38 C	291.799,66	1.482.671,30	229.845,09	1.485.200,09	70.797,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		947,22 C	139.214,76	695.359,59	139.214,76	679.087,80	947,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		947,22 C	79.572,02	484.089,21	79.572,02	485.036,43	947,22 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		947,22 C	79.572,02	484.089,21	79.572,02	485.036,43	947,22 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		947,22 C	79.572,02	484.089,21	79.572,02	485.036,43	947,22 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	77.280,49	473.012,48	77.280,49	473.012,48	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	693,00	5.302,44	693,00	5.302,44	0,00
211110103 - Férias	F	947,22 C	1.598,53	5.774,29	1.598,53	6.721,51	947,22 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	14.200,00	3.000,00	12.400,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	14.200,00	3.000,00	12.400,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.000,00	14.200,00	3.000,00	12.400,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	56.642,74	197.070,38	56.642,74	181.651,37	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.642,74	197.070,38	56.642,74	181.651,37	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	56.642,74	197.070,38	56.642,74	181.651,37	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.589,65 C	144.966,00	699.505,04	76.167,88	707.160,36	29.791,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		98.589,65 C	144.966,00	699.505,04	76.167,88	707.160,36	29.791,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		98.589,65 C	144.966,00	699.505,04	76.167,88	707.160,36	29.791,53 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		98.589,65 C	144.966,00	699.505,04	76.167,88	707.160,36	29.791,53 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	98.589,65 C	144.966,00	699.505,04	76.167,88	707.160,36	29.791,53 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.215,51 C	7.618,90	87.806,67	14.462,45	98.951,93	40.059,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		33.215,51 C	7.618,90	87.806,67	14.462,45	98.951,93	40.059,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.215,51 C	7.618,90	87.806,67	14.462,45	98.951,93	40.059,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		33.215,51 C	7.618,90	84.293,17	14.462,45	96.695,13	40.059,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		9.060,72 C	6.135,45	47.968,68	6.389,27	47.230,25	9.314,54 C
21881010201 - Inss	F	9.060,72 C	6.135,45	47.968,68	6.261,10	47.102,08	9.186,37 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	0,00	0,00	128,17	128,17	128,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.453,99 C	0,00	39,20	468,64	3.053,71	12.922,63 C
21881010401 - Irrf	F	12.280,92 C	0,00	39,20	468,64	3.014,51	12.749,56 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
218810108 - ISS		9.865,03 C	0,00	0,00	719,50	3.240,84	10.584,53 C
21881010801 - Iss	F	9.865,03 C	0,00	0,00	719,50	3.240,84	10.584,53 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	491,73 C	491,73	2.116,95	491,73	2.608,68	491,73 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	491,73 C	491,73	2.116,95	491,73	2.608,68	491,73 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	591,48	140,68	732,16	140,68 C
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	0,00	591,48	140,68	732,16	140,68 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.344,04 C	991,72	33.576,86	6.252,63	39.829,49	6.604,95 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	4.202,85	840,57	5.043,42	840,57 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	6.882,55	1.427,73	8.310,28	1.427,73 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	1.344,04 C	991,72	22.491,46	3.984,33	26.475,79	4.336,65 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	3.513,50	0,00	2.256,80	0,00
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	3.513,50	0,00	2.256,80	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	288.592,11	544.443,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	288.592,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	0,00	544.443,09 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		702.417,95 D	175.815,05	959.569,23	46.944,27	128.280,50	831.288,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		430.596,58 D	136.214,76	636.646,16	46.944,27	116.779,09	519.867,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		363.723,11 D	79.572,02	472.897,79	5.064,45	34.667,11	438.230,68 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		363.723,11 D	79.572,02	472.897,79	5.064,45	34.667,11	438.230,68 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		363.723,11 D	79.572,02	472.897,79	5.064,45	34.667,11	438.230,68 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		219.902,78 D	49.048,02	285.989,80	5.064,45	22.103,45	263.886,35 D
311210101 - Vencimentos e Salários		134.985,13 D	36.792,50	184.693,63	5.064,45	17.980,45	166.713,18 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		6.770,40 D	1.716,00	8.486,40	0,00	0,00	8.486,40 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		3.252,01 D	0,00	3.252,01	0,00	0,00	3.252,01 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		2.230,00 D	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		3.515,40 D	0,00	3.515,40	0,00	0,00	3.515,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		18.455,63 D	0,00	18.455,63	0,00	0,00	18.455,63 D
311210122 - 13. Salário		3.958,44 D	693,00	5.302,44	0,00	651,00	4.651,44 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		3.820,98 D	1.598,53	6.287,51	0,00	868,00	5.419,51 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		32.351,89 D	8.247,99	43.203,88	0,00	2.604,00	40.599,88 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.820,33 D	30.524,00	186.907,99	0,00	12.563,66	174.344,33 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		133.007,80 D	30.524,00	176.095,46	0,00	12.563,66	163.531,80 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		10.812,53 D	0,00	10.812,53	0,00	0,00	10.812,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		66.873,47 D	56.642,74	163.748,37	41.879,82	82.111,98	81.636,39 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.873,47 D	56.642,74	163.748,37	41.879,82	82.111,98	81.636,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		66.873,47 D	56.642,74	163.748,37	41.879,82	82.111,98	81.636,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		66.873,47 D	56.642,74	163.748,37	41.879,82	82.111,98	81.636,39 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.500,00 D	3.000,00	12.400,00	0,00	900,00	11.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		8.500,00 D	3.000,00	12.400,00	0,00	900,00	11.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		8.500,00 D	3.000,00	12.400,00	0,00	900,00	11.500,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		8.500,00 D	3.000,00	12.400,00	0,00	900,00	11.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		253.321,37 D	36.600,29	300.523,07	0,00	10.601,41	289.921,66 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		107.584,00 D	0,00	108.584,00	0,00	1.000,00	107.584,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		107.584,00 D	0,00	108.584,00	0,00	1.000,00	107.584,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		107.584,00 D	0,00	108.584,00	0,00	1.000,00	107.584,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		107.584,00 D	0,00	108.584,00	0,00	1.000,00	107.584,00 D
332000000 - SERVIÇOS		145.737,37 D	36.600,29	191.939,07	0,00	9.601,41	182.337,66 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212100 - Locacoes		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		142.137,37 D	35.700,29	187.439,07	0,00	9.601,41	177.837,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		142.137,37 D	35.700,29	187.439,07	0,00	9.601,41	177.837,66 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		15.292,00 D	2.613,00	24.904,88	0,00	6.999,88	17.905,00 D
332310400 - Comunicação		21.126,80 D	7.297,57	28.424,37	0,00	0,00	28.424,37 D
332310500 - Publicidade		2.437,40 D	1.875,00	4.312,40	0,00	0,00	4.312,40 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.253,38 D	0,00	2.253,38	0,00	0,00	2.253,38 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		11.550,78 D	1.577,50	13.225,81	0,00	97,53	13.128,28 D
332310900 - Serviços de Alimentação		4.362,00 D	0,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00 D
332311000 - Locações		61.153,50 D	20.097,00	83.570,50	0,00	2.320,00	81.250,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.144,91 D	1.714,97	6.859,88	0,00	0,00	6.859,88 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.144,91 D	1.714,97	6.859,88	0,00	0,00	6.859,88 D
332313200 - Serviços Bancários		1.345,50 D	299,00	1.828,50	0,00	184,00	1.644,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	226,25	226,25	0,00	0,00	226,25 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		17.471,10 D	0,00	17.471,10	0,00	0,00	17.471,10 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		957.607,01 C	234,35	2.342,43	210.555,36	1.170.270,45	1.167.928,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.523,07 C	234,35	2.342,43	0,36	8.631,51	6.289,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.523,07 C	234,35	2.342,43	0,36	8.631,51	6.289,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.523,07 C	234,35	2.342,43	0,36	8.631,51	6.289,08 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.523,07 C	234,35	2.342,43	0,36	8.631,51	6.289,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		936.274,18 C	0,00	0,00	210.555,00	1.146.829,18	1.146.829,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		771.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00	956.000,00	956.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		771.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00	956.000,00	956.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		771.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00	956.000,00	956.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		771.000,00 C	0,00	0,00	185.000,00	956.000,00	956.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		165.274,18 C	0,00	0,00	25.555,00	190.829,18	190.829,18 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		165.274,18 C	0,00	0,00	25.555,00	190.829,18	190.829,18 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		86.824,18 C	0,00	0,00	9.865,00	96.689,18	96.689,18 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		86.824,18 C	0,00	0,00	9.865,00	96.689,18	96.689,18 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		78.450,00 C	0,00	0,00	15.690,00	94.140,00	94.140,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		78.450,00 C	0,00	0,00	15.690,00	94.140,00	94.140,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499619900 - Outras Indenizações		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.079.715,19 D	1.439.060,80	11.163.338,49	1.099.835,66	5.798.478,03	5.418.940,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.025.635,32 D	1.439.060,80	11.109.258,62	1.099.835,66	5.744.398,16	5.364.860,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.025.635,32 D	1.439.060,80	11.109.258,62	1.099.835,66	5.744.398,16	5.364.860,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.813.300,00 D	653.790,83	7.695.738,67	667.381,66	4.896.029,50	2.799.709,17 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.114.323,92 D	320.100,00	2.434.423,92	0,00	0,00	2.434.423,92 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.114.323,92 D	320.100,00	2.434.423,92	0,00	0,00	2.434.423,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	333.690,83	2.448.014,75	333.690,83	2.448.014,75	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.114.323,92 D	333.690,83	2.448.014,75	0,00	0,00	2.448.014,75 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.114.323,92 C	0,00	0,00	333.690,83	2.448.014,75	2.448.014,75 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.114.323,92 C	0,00	0,00	333.690,83	2.448.014,75	2.448.014,75 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.114.323,92 C	0,00	0,00	333.690,83	2.448.014,75	2.448.014,75 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.212.335,32 D	785.269,97	3.413.519,95	432.454,00	848.368,66	2.565.151,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.212.335,32 D	785.269,97	3.413.519,95	432.454,00	848.368,66	2.565.151,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.212.335,32 D	785.269,97	3.413.519,95	432.454,00	848.368,66	2.565.151,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.478.867,58 D	784.153,97	3.263.021,55	0,00	0,00	3.263.021,55 D
522920102 - Reforco de Empenhos		149.382,40 D	1.116,00	150.498,40	0,00	0,00	150.498,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		415.914,66 C	0,00	0,00	432.454,00	848.368,66	848.368,66 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 D	0,00	54.079,87	0,00	54.079,87	54.079,87 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 D	0,00	14.724,65	0,00	14.724,65	14.724,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.087,15 D	0,00	11.087,15	0,00	3.637,50	11.087,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.637,50 D	0,00	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 D	0,00	39.355,22	0,00	39.355,22	39.355,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.145,22 D	0,00	24.145,22	0,00	15.210,00	24.145,22 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		15.210,00 D	0,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.145,22	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.079.715,19 C	3.008.785,31	13.324.815,11	3.348.010,45	18.689.675,57	5.418.940,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.025.635,32 C	3.008.785,31	13.249.351,26	3.348.010,45	18.614.211,72	5.364.860,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.789,71	205.316,62	25.789,71	205.316,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		175.310,75 D	25.555,36	202.974,19	234,35	2.342,43	200.631,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		175.310,75 D	25.555,36	202.974,19	234,35	2.342,43	200.631,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.523,07 D	0,36	8.631,51	234,35	2.342,43	6.289,08 D
621110700 - Transferências Correntes		165.274,18 D	25.555,00	190.829,18	0,00	0,00	190.829,18 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 D	0,00	3.513,50	0,00	0,00	3.513,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		175.310,75 C	234,35	2.342,43	25.555,36	202.974,19	200.631,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		175.310,75 C	234,35	2.342,43	25.555,36	202.974,19	200.631,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.523,07 C	234,35	2.342,43	0,36	8.631,51	6.289,08 C
621210700 - Transferências Correntes		165.274,18 C	0,00	0,00	25.555,00	190.829,18	190.829,18 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.025.635,32 C	2.982.995,60	13.044.034,64	3.322.220,74	18.408.895,10	5.364.860,46 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.813.300,00 C	2.050.978,20	9.452.784,67	2.037.387,37	12.252.493,84	2.799.709,17 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		600.964,68 C	1.118.960,80	5.861.534,70	752.554,00	6.096.092,58	234.557,88 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		586.620,92 C	1.111.360,80	5.782.178,46	752.554,00	6.009.992,58	227.814,12 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		158.876,96 C	244.384,00	1.294.049,47	155.054,00	1.363.596,43	69.546,96 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		427.743,96 C	866.976,80	4.488.128,99	597.500,00	4.646.396,15	158.267,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.343,76 C	7.600,00	79.356,24	0,00	86.100,00	6.743,76 C
622110201 - Investimentos		14.343,76 C	7.600,00	79.356,24	0,00	86.100,00	6.743,76 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.212.335,32 C	932.017,40	3.591.249,97	1.284.833,37	6.156.401,26	2.565.151,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.172.925,16 C	647.836,64	2.183.724,19	835.864,24	3.544.676,95	1.360.952,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		84.326,87 C	284.180,76	1.363.676,28	215.382,64	1.379.205,03	15.528,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		955.083,29 C	0,00	43.849,50	233.586,49	1.232.519,28	1.188.669,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.212.335,32 C	932.017,40	3.591.249,97	1.284.833,37	6.156.401,26	2.565.151,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.212.335,32 C	932.017,40	3.591.249,97	1.284.833,37	6.156.401,26	2.565.151,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.212.335,32 C	932.017,40	3.591.249,97	1.284.833,37	6.156.401,26	2.565.151,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.588.839,82 C	215.382,64	1.335.355,53	835.864,24	3.544.676,95	2.209.321,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		84.326,87 C	284.180,76	1.363.676,28	215.382,64	1.379.205,03	15.528,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		955.083,29 C	0,00	43.849,50	233.586,49	1.232.519,28	1.188.669,78 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		415.914,66 D	432.454,00	848.368,66	0,00	0,00	848.368,66 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 C	0,00	75.463,85	0,00	75.463,85	54.079,87 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 C	0,00	27.173,41	0,00	27.173,41	14.724,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.681,52 C	0,00	8.043,13	0,00	11.087,15	6.681,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	8.043,13	0,00	8.043,13	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.043,13 C	0,00	0,00	0,00	8.043,13	8.043,13 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 C	0,00	48.290,44	0,00	48.290,44	39.355,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	0,00	24.145,22	0,00	24.145,22	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		12.848,96 C	0,00	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	24.145,22	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.137.649,31 D	214.702,26	1.183.868,66	4.566,11	24.218,31	1.347.785,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.137.649,31 D	214.702,26	1.183.868,66	4.566,11	24.218,31	1.347.785,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.137.649,31 D	214.702,26	1.183.868,66	4.566,11	24.218,31	1.347.785,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.137.649,31 D	214.702,26	1.183.868,66	4.566,11	24.218,31	1.347.785,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	297.306,05 D	70.000,00	365.185,60	0,00	0,00	367.306,05 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	297.306,05 D	70.000,00	365.185,60	0,00	0,00	367.306,05 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	836.110,28 D	140.555,36	793.788,59	234,35	2.342,43	976.431,29 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	353.556,25 D	25.555,36	197.187,79	234,35	2.342,43	378.877,26 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	272.621,23 D	9.865,36	101.038,39	234,35	2.342,28	282.252,24 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	80.459,25 D	15.690,00	96.149,40	0,00	0,15	96.149,25 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	482.554,03 D	115.000,00	596.600,80	0,00	0,00	597.554,03 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	482.543,14 D	115.000,00	596.600,80	0,00	0,00	597.543,14 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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	4.232,98 D	4.146,90	24.894,47	4.331,76	21.875,88	4.048,12 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	236,47 C	1.858,38	16.657,11	4.331,76	20.396,49	2.709,85 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	236,47 C	1.858,38	16.657,11	4.331,76	20.396,49	2.709,85 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.469,45 D	2.288,52	8.237,36	0,00	1.479,39	6.757,97 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.047,36 D	2.228,70	7.519,52	0,00	1.243,46	6.276,06 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	422,09 D	59,82	717,84	0,00	235,93	481,91 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.137.649,31 C	1.729.472,38	7.178.891,03	1.939.608,53	8.338.541,38	1.347.785,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.137.649,31 C	1.729.472,38	7.178.891,03	1.939.608,53	8.338.541,38	1.347.785,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.137.649,31 C	1.729.472,38	7.178.891,03	1.939.608,53	8.338.541,38	1.347.785,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.137.649,31 C	1.729.472,38	7.178.891,03	1.939.608,53	8.338.541,38	1.347.785,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.159.586,87 D	785.504,32	3.425.862,38	643.009,36	2.018.639,11	1.302.081,83 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.159.586,87 D	785.504,32	3.425.862,38	643.009,36	2.018.639,11	1.302.081,83 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	488.027,05 D	39.780,00	1.018.741,52	70.054,00	620.642,18	457.753,05 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	488.027,05 D	39.780,00	1.018.741,52	70.054,00	620.642,18	457.753,05 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	671.559,82 D	745.724,32	2.407.120,86	572.955,36	1.397.996,93	844.328,78 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	86.056,74 C	154.266,40	523.445,54	29.205,36	294.384,72	39.004,30 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	69.659,54 C	101.327,15	294.065,02	9.865,36	161.285,32	21.802,25 D
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	15.921,43 C	52.939,25	229.380,52	19.340,00	133.099,40	17.677,82 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	757.616,56 D	591.457,92	1.883.675,32	543.750,00	1.103.612,21	805.324,48 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	757.627,45 D	591.457,92	1.883.675,32	543.750,00	1.103.612,21	805.335,37 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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.179.606,68 C	647.836,64	2.191.767,32	835.864,24	3.544.676,95	1.367.634,28 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.179.606,68 C	647.836,64	2.191.767,32	835.864,24	3.544.676,95	1.367.634,28 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	414.683,25 C	114.970,26	742.368,57	86.724,27	1.128.805,83	386.437,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	414.683,25 C	114.970,26	742.368,57	86.724,27	1.128.805,83	386.437,26 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	764.923,43 C	532.866,38	1.449.398,75	749.139,97	2.415.871,12	981.197,02 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	94.111,58 C	63.046,84	353.134,31	157.682,05	539.120,77	188.746,79 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	47.198,92 C	27.554,74	181.623,35	101.092,80	299.600,00	120.736,98 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	46.912,66 C	35.492,10	171.510,96	56.589,25	239.520,77	68.009,81 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	670.811,85 C	469.819,54	1.096.264,44	591.457,92	1.876.750,35	792.450,23 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	670.811,85 C	469.819,54	1.096.264,44	591.457,92	1.876.750,35	792.450,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		132.752,38 C	291.799,66	1.483.671,30	229.845,09	1.486.200,09	70.797,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		99.536,87 C	284.180,76	1.395.864,63	215.382,64	1.387.248,16	30.738,75 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.430,62 C	113.158,66	541.076,31	114.916,26	534.968,27	5.188,22 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.430,62 C	113.158,66	541.076,31	114.916,26	534.968,27	5.188,22 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	96.106,25 C	171.022,10	854.788,32	100.466,38	852.279,89	25.550,53 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	19.869,39 C	55.004,50	253.552,85	59.396,84	255.937,38	24.261,73 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	15.210,00 C	21.710,26	118.098,16	27.554,74	121.376,42	21.054,48 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.659,39 C	33.294,24	135.454,69	31.842,10	134.560,96	3.207,25 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	76.236,86 C	116.017,60	601.235,47	41.069,54	596.342,51	1.288,80 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	76.236,86 C	116.017,60	601.235,47	41.069,54	596.342,51	1.288,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.361,17 C	7.618,90	87.806,67	14.032,31	97.667,45	38.774,58 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	8.740,67 C	6.135,45	72.965,62	8.654,93	69.504,05	11.260,15 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.740,67 C	6.135,45	72.965,62	8.654,93	69.504,05	11.260,15 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	23.620,50 C	1.483,45	14.841,05	5.377,38	28.163,40	27.514,43 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	1.321,72	1.321,72	0,00	0,00	1.321,72 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	0,00	1.321,72	1.321,72	0,00	0,00	1.321,72 D
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	12.839,69 C	161,73	13.480,13	4.556,65	24.591,18	17.234,61 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	6.012,47 C	161,73	10.668,23	2.740,41	16.638,21	8.591,15 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.827,22 C	0,00	2.811,90	1.816,24	7.952,97	8.643,46 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.780,81 C	0,00	39,20	820,73	3.572,22	11.601,54 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.780,81 C	0,00	39,20	820,73	3.572,22	11.601,54 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		854,34 C	0,00	0,00	430,14	1.284,48	1.284,48 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	854,34 C	0,00	0,00	430,14	1.284,48	1.284,48 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	854,34 C	0,00	0,00	430,14	1.284,48	1.284,48 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	854,34 C	0,00	0,00	430,14	1.284,48	1.284,48 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		984.877,12 C	4.331,76	77.590,03	230.889,84	1.289.025,23	1.211.435,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	321.456,38 C	4.331,76	69.060,36	65.553,29	451.738,27	382.677,91 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	321.456,38 C	4.331,76	69.060,36	65.553,29	451.738,27	382.677,91 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	663.420,74 C	0,00	8.529,67	165.336,55	837.286,96	828.757,29 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	1.321,72	1.321,72	1.321,72 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	0,00	0,00	0,00	1.321,72	1.321,72	1.321,72 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	181.079,67 C	0,00	1.479,39	48.817,96	231.377,02	229.897,63 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	88.312,36 C	0,00	1.243,46	20.930,14	110.485,96	109.242,50 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	92.767,31 C	0,00	235,93	27.887,82	120.891,06	120.655,13 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	482.341,07 C	0,00	7.050,28	115.196,87	604.588,22	597.537,94 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	482.341,07 C	0,00	7.050,28	115.196,87	604.588,22	597.537,94 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.333.845,86	14.333.845,86	7.183.199,30	38.085.806,37	7.183.199,30	38.085.806,37	16.661.429,36	16.661.429,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	951.880,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	615.240,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	831.288,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.167.928,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.418.940,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.418.940,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.347.785,46	8 - CONTROLES CREDITORES	1.347.785,46
Soma	8.549.894,71	Soma	8.549.894,71
Resultado do Período			336.639,29

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
17	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	121.200,83	
18	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	3.000,00	
19	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	320.100,00	209.490,00	
					Total:	320.100,00	333.690,83
					Total:	320.100,00	333.690,83



DECRETO 17/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600.518,38 (UM MILHÃO E SEISCENTOS MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	18.445,11
Soma da Ação:		97.045,11
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		102.045,11
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 17040000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900,00
Soma da Ação:		900,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
Soma da Ação:		5.500,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
Soma da Unidade:		37.400,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	514.261,14
Soma da Ação:		514.261,14
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	48.700,00
Soma da Ação:		64.200,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	39.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		69.200,00
Soma da Unidade:		647.661,14
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	119.500,83
Soma da Ação:		119.500,83
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.315,87
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.227,03
Soma da Ação:		177.542,90



DECRETO 17/2023

2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.000,00
		Soma da Ação:	104.200,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		57.200,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		32.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
		Soma da Ação:	94.200,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		12.758,14
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.092,26
		Soma da Ação:	22.850,40
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	200,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		14.800,00
		Soma da Ação:	14.800,00
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.518,00
		Soma da Ação:	2.518,00
		Soma da Unidade:	535.812,13
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
		Soma da Unidade:	250.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		24.600,00
		Soma da Ação:	24.600,00
		Soma da Unidade:	24.600,00
		Total Geral:	1.600.518,38

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:

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		67.259,08
33904600 - 15000000	Auxilio-alimentação		319,84
		Soma da Ação:	67.578,92
		Soma da Unidade:	67.578,92
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		775,73
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904900 - 15000000	Auxilio-transporte		84,59
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
		Soma da Ação:	3.360,32
		Soma da Unidade:	3.360,32
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.336,59
33903000 - 17040000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



DECRETO 17/2023

44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 19.836,59
		Soma da Unidade: 19.836,59
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	214,24
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 714,24
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 86.100,00
		Soma da Unidade: 87.314,24
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	500,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,64
		Soma da Ação: 103.125,64
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.200,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	75.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	80,00
44909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 90.780,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	101.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
		Soma da Ação: 101.500,00
2072 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	304,84
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 804,84
2073 INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00



DECRETO 17/2023

44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 1.400,00
2081	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00	
31909200 - 15690000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00	
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00	
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00	
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419,84	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 2.419,84
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	
33900800 - 15760000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00	
			Soma da Ação: 7.500,00
2171	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00	
			Soma da Ação: 200,00
			Soma da Unidade: 314.230,32
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	



DECRETO 17/2023

31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00
33901400 - 15420000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903300 - 15420000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	4.800,00
2126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	448.656,41
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	449.156,41
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	30.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	130.500,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	41.300,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	221.800,00
	Soma da Unidade:	811.956,41
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2039	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00



DECRETO 17/2023

33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
	Soma da Ação:	2.100,00
2092	EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2106	APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44205100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	25,47
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.525,47
2114	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2127	MANUTENÇÃO DO MERCADO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	16.225,47
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
1040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504100 - 17040000	Contribuições	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200,20
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	4.700,20
1054	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	3.000,00



DECRETO 17/2023

2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	22.800,20
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
	Soma da Ação:	2.700,00
	Soma da Unidade:	2.700,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00
	Soma da Ação:	1.610,00
	Soma da Unidade:	4.010,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364,16
	Soma da Ação:	14.964,16
	Soma da Unidade:	14.964,16
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	13.500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	3.540,92
	Soma da Ação:	17.040,92
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.500,00



DECRETO 17/2023

33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		27.600,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504300 - 16000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.900,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00
Soma da Ação:		18.200,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	200,00
Soma da Ação:		2.700,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		9.500,00
2028 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.950,00
Soma da Ação:		5.950,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077071	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00



DECRETO 17/2023

31901300 - 17077071	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 17077071	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00
33901400 - 17077071	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
44905100 - 17077071	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		5.350,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		114.340,92
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	79,66
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.300,83
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.200,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.220,34
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		74.300,83
2044	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		81.300,83
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00



DECRETO 17/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		4.200,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
Soma da Ação:		1.100,00
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
Soma da Ação:		2.600,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		3.300,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		4.700,00
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2023

DECRETO 17/2023

31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2109	CONCURSO PÚBLICO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	39.900,00
	Total Geral:	1.600.518,38

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 18/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.132.912,18 (UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E DEZOITO 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	243.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	150,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.212,18
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
		Soma da Ação: 298.462,18
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
		Soma da Ação: 10.100,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	288.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	342.400,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	700,00
		Soma da Ação: 773.600,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
		Soma da Ação: 8.800,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	150,00
		Soma da Ação: 150,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000	Material de Consumo	4.300,00
		Soma da Ação: 4.300,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 1.132.912,18
		Total Geral: 1.132.912,18

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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 40.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.000,00



DECRETO 18/2023

33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.000,00
	Soma da Ação:	76.000,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	110.000,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	400,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	900,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	563.200,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	160.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	734.500,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.053,50
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582,50
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	3.682,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00
	Soma da Ação:	6.200,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	22.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00



DECRETO 18/2023

33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,18
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
Soma da Ação:		26.630,18
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.900,00
Soma da Ação:		2.900,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
Soma da Ação:		500,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		500,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
Soma da Ação:		500,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		3.500,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	26.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	3.100,00
Soma da Ação:		29.100,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		7.000,00
2115 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		819.912,18
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 16690000	Diárias - Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
Total Geral:		1.132.912,18



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

JUNHO/2023

DECRETO 18/2023

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 19/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 330.100,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		17.800,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	17.900,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	23.900,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		35.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		1.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		Soma da Ação:	38.000,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		135.100,00
		Soma da Ação:	135.100,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.100,00
		Soma da Ação:	83.100,00
		Soma da Unidade:	296.200,00
		Total Geral:	330.100,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		85.000,00
		Soma da Ação:	85.000,00
		Soma da Unidade:	85.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.610,00
		Soma da Ação:	20.610,00
		Soma da Unidade:	20.610,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00



DECRETO 19/2023

	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	18.442,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	68.942,50
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	74.942,50
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	700,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077072	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17077072	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	5.400,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	54.500,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00



DECRETO 19/2023

33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		7.700,00
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		100,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		23.200,00
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		6.000,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.500,00
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Soma da Ação:		31.500,00
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		129.700,00
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,50
Soma da Ação:		4.847,50
Soma da Unidade:		4.847,50
Total Geral:		330.100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA


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

JUNHO/2023

DECRETO 19/2023

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JUNHO / 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	7.060,44
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	1.446,69
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
1111120000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	15.943,21
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	584,86
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	48.882,07
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	188,22
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	6.508,86
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	17.678,35
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	27.201,76
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.483,34
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	6.758,01
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	3.919,02
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,30
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,58
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.606,28
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	628,78
			152.291,89


Divina Pastora, 30 de Junho de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	76.799,88	71.849,96	4.949,92
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	130.367,88	130.141,38	226,50
Soma:	399,12	207.167,76	201.991,34	5.575,54
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.065,80	14.910,83	14.916,19	7.060,44
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.510,86	7.457,52	7.091,57	1.876,81
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	184,97	184,97	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.800,00	5.089,99	-2.289,99
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	9.282,49	12.704,81	-3.422,32
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	8.498,36	14.322,06	-5.823,70
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.576,66	43.134,17	54.309,59	-2.598,76
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	22.095,07	0,00	6.320,83	15.774,24
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	581,13	0,00	0,00	581,13
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	48.830,05	0,00	357,52	48.472,53
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	370,25	0,00	184,97	185,28
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	6.002,49	2.800,36	49,38	8.753,47
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.253,14	184,97	9.467,46	9.970,65
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	19.570,22	7.065,00	1.003,22	25.632,00
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.428,50	0,00	0,00	6.428,50
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.823,69	3.433,39	5.484,90	1.772,18
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	4.303,43	16.259,49	16.682,86	3.880,06
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	2,56	0,00	0,00	2,56
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.533,48	0,00	0,00	8.533,48
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	623,46	0,00	0,00	623,46
Soma:	140.417,77	29.743,21	39.551,14	130.609,84
Total Geral:	149.393,55	280.045,14	295.852,07	133.586,62


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						

Saldo Anterior:	399,12
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	399,12

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FMAS DE DIVINA PASTORA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	585,40 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	632,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	585,40 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023**

Saldo Anterior: 399,12

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

Nenhum lançamento para o período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
12/06/2023	612008	061201	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1713.	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.331,50	0,00
15/06/2023	615002	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 - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.314,98	0,00
					3.646,48	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/06/2023	615001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					3.646,48	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2023	620001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	1.314,98
					0,00	1.314,98
					0,00	1.314,98
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/06/2023	621002	062101	PAG	FOPA - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1ª PARCELA DECIMO JUNHO/2023.	0,00	693,00
					0,00	693,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/06/2023	621001	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVADOS, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, PBF, PSB, PCF, CRAS -PSB CONTRATO, CRAS-CONFIN CONTRATO, CREAS-CONFIN CONTRATO), MÊS DE MAIO/2023.	0,00	6.135,45
21/06/2023	621001	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	10.431,16
					0,00	16.566,61
					0,00	17.259,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/06/2023	622001	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623001	998	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	3.433,39
23/06/2023	623002	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	704,50	0,00
23/06/2023	623003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.448,90	0,00
					3.153,40	3.433,39
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/06/2023	623007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
23/06/2023	623008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	23,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
23/06/2023	623003	062201	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADEPRESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1017.	0,00	2.437,40



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					0,00	2.437,40
					3.153,40	5.893,79
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
28/06/2023	628004	062801	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA -, JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628006	062801	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	919,62
					0,00	979,44
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
28/06/2023	628002	062801	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA -, JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628013	062801	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	1.248,30
					0,00	1.308,12
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
28/06/2023	628003	062801	MB	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA -, JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628012	062801	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
28/06/2023	628009	062801	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2023	628001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2023	628005	062801	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	239,28
28/06/2023	628006	062801	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO-MATERNIDADE - JUNHO/2023.	0,00	1.320,00
28/06/2023	628008	062801	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628014	062801	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	10.626,94
28/06/2023	628015	062801	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	4.326,00
28/06/2023	628016	062801	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.	0,00	959,20
28/06/2023	628017	062801	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	6.844,02
28/06/2023	628019	062801	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.941,83
28/06/2023	628020	062801	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO JUNHO/2023.	0,00	1.716,00
28/06/2023	628022	062801	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	3.921,99
28/06/2023	628023	062801	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.	0,00	639,33
28/06/2023	628026	062801	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	4.162,11
					0,00	36.816,34
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
28/06/2023	628007	062801	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.201,38
28/06/2023	628008	062801	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	36,00
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
28/06/2023	628010	062801	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	936,84
					0,00	936,84
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
28/06/2023	628011	062801	PAG	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
					50.000,00	45.050,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	76.799,88
Saques:	71.849,96
Saldo Atual:	4.949,92

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040759111367007
04/07/2023 08:01:30**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	61.201	2.320,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.822	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.331,50 C	0,00 C
20/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 20/06 12:22 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	16.566,61 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.433,39 D	0,00 C
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.101	693,00 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.951	11,50 D	
21/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	704,50 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	62.201	2.437,40 D	
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.616	11,50 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.448,90 C	0,00 C
27/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 27/06 17:02 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.000,00 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.801	45.050,08 D	
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.133.664	11,50 D	
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.061,58 C	0,00 C
30/06/2023		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

JUNHO/2023

Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Conciliação da Conta 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/06/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

50.000,00

28/06/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/06/2023

11,50

Total: 50.011,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2023 RESGATE AUTOM?TICO

45.061,58

Total: 45.061,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.949,92

Data: 30/06/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
02/06/2023	602001	060201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1158.	0,00	358,80
02/06/2023	602002	060201	PAG	REFERENRTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1157.	0,00	408,00
					0,00	766,80
					0,00	766,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2023	612004	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	778,30	0,00
					778,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
12/06/2023	612002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO						
12/06/2023	612007	061203	PAG	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.	0,00	1.803,38
					0,00	1.803,38
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
12/06/2023	612005	061201	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 100	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
12/06/2023	612006	061202	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MAIO/2023.	0,00	101,72
					0,00	101,72
					778,30	6.303,48
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
14/06/2023	614001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615003	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	1.314,98	0,00
					1.314,98	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
15/06/2023	615003	823824	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
					1.314,98	23,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
21/06/2023	621003	062102	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1985, MÊS DE MAIO	0,00	4.759,50
21/06/2023	621004	062102	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1984.	0,00	6.840,00
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 12.771.109/0001-01 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME						
21/06/2023	621005	062101	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE PALCO E PLACAS PARA A FESTIVIDADE DO DO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 71.	0,00	2.647,00
					0,00	2.647,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/06/2023	621008	62104	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.055,40
					0,00	1.055,40
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/06/2023	621001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119711-8	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
21/06/2023	621006	062103	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 23/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1958.	0,00	2.722,25
21/06/2023	621007	062103	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 30/04/2023 A 06/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1969.	0,00	2.649,16
					0,00	5.371,41
					20.000,00	20.673,31
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/06/2023	622002	9711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	15.000,00	0,00
					15.000,00	0,00
					15.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623004	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	14.292,19
23/06/2023	623005	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	652,32
					0,00	14.944,51
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
23/06/2023	623013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	34,50
23/06/2023	623015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	80,50
					0,00	115,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME						
23/06/2023	623014	062209	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE DO DO DIA DAS MÃES QUE ACONTECEU NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 122.	0,00	2.071,00
					0,00	2.071,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
23/06/2023	623021	062208	PAG	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.	0,00	242,00
23/06/2023	623022	062208	PAG	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.	0,00	442,50
23/06/2023	623023	062208	PAG	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	0,00	260,00
23/06/2023	623024	062208	PAG	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.	0,00	1.163,20
23/06/2023	623025	062208	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. 28175.	0,00	53.200,00
					0,00	55.307,70
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
23/06/2023	623028	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGÊNCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 604.	0,00	2.573,80



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
23/06/2023	623030	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 508.	0,00	2.383,70
					0,00	4.957,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
23/06/2023	623016	126558	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 961.	0,00	1.689,24
					0,00	1.689,24
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
23/06/2023	623011	062204	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 248.	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
23/06/2023	623031	62302	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	63,10
					0,00	63,10
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
23/06/2023	623018	062207	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JUNHO/2023.	0,00	459,00
					0,00	459,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/06/2023	623001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	75.000,00	0,00
					75.000,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
23/06/2023	623012	062206	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51681.	0,00	527,25
					0,00	527,25
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/06/2023	623010	062203	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1994.	0,00	3.180,49
					0,00	3.180,49
Fornecedor: 29.739.672/0001-03 - JOSENI CRUZ SILVA 69332398534						
23/06/2023	623032	062301	PAG	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	0,00	13.200,00
					0,00	13.200,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
23/06/2023	623033	18824	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE REFRIGERANTES PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE SERÁ FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL N 167. 6602.	0,00	1.725,00
23/06/2023	623034	18824	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6601.	0,00	735,00
23/06/2023	623035	18824	PAG	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	0,00	676,90
23/06/2023	623036	18824	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT LANCHE DAS CRIANÇAS QUE ESTARÃO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6599.	0,00	547,80
23/06/2023	623037	18824	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SANDUÍCHE 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. 6603	0,00	297,48
					0,00	3.982,18



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
23/06/2023	623017	38114	PAG	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	0,00	182,40
					0,00	182,40
Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						
23/06/2023	623019	062202	PAG	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.	0,00	490,00
23/06/2023	623020	062202	PAG	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.	0,00	492,20
					0,00	982,20
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
23/06/2023	623009	062205	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MAIO/2023.	0,00	101,72
					0,00	101,72
					75.000,00	102.363,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628001	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	13.274,60	0,00
					13.274,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/06/2023	628034	234390	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					13.274,60	11,50
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						130.367,88
Saques:						130.141,38
Saldo Atual:						226,50

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040759111367010
04/07/2023 08:03:17**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	60.201	766,80 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.116.899	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,30 C	0,00 C
12/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 12/06 12:06 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	5.000,00 C	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU	61.201	4.386,88 D	
12/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	61.202	101,72 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 027575484000153 J E A TREINAM	61.203	1.803,38 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.823	11,50 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.824	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.314,98 C	0,00 C
21/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:59 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
21/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:33 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	15.000,00 C	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 012771109000101 DESTAK PRODUC	62.101	2.647,00 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	62.102	11.599,50 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	62.103	5.371,41 D	
21/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.104	1.055,40 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.952	11,50 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.953	11,50 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.954	11,50 D	
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.292,19 D	0,00 C
22/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 22/06 14:50 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	75.000,00 C	

22/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	13.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	4.208,68 D	
			22/06 14:56 LH I COMERCIO EIRELI			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	4.957,50 D	
			22/06 14:56 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.689,24 D	
			22/06 14:56 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	182,40 D	
			22/06 14:56 DISTRIBUIDORA D F EIRELI			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	13.200,00 D	
			237 2628 029739672000103 JOSENI CRUZ S			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	982,20 D	
			047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	3.180,49 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	600,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
22/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.205	101,72 D	
			OI SA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	527,25 D	
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
22/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.207	459,00 D	
			Guia Saneam DESO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	55.307,70 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.209	2.071,00 D	
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.618	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.619	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.620	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.621	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.622	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.623	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.624	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	652,32 D	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	13.200,00 D	
			237 2628 029739672000103 JOSENI CRUZ S			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.302	63,10 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.390	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.274,60 C	0,00 C
30/06/2023	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

JUNHO/2023

Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS

Conciliação da Conta **111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/06/2023 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 22/06 14:56 LH I COMERCIO EIRELI

226,50

Total: 226,50

(-) 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

226,50

Data: 30/06/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
02/06/2023	602005	6NKM	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 04 GÁS PARA DOAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1148.	0,00	544,00
					0,00	544,00
Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						
02/06/2023	602003	6NLF	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. 6850.	0,00	625,39
					0,00	625,39
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
02/06/2023	602004	6NLZ	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 153.	0,00	3.490,00
					0,00	3.490,00
					0,00	4.659,39
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
21/06/2023	621009	994003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE ARICIO RAIMUNDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51	0,00	1.650,00
21/06/2023	621010	994003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE JAIME VIEIRA MENDONÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 50	0,00	2.000,00
					0,00	3.650,00
					0,00	3.650,00
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
22/06/2023	622002	66TL	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS						
22/06/2023	622003	66R7	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 035.144.075-50 - SHIRLEY DE JESUS						
22/06/2023	622006	66JK	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS , PORTADORA DE CPF: 035.144.075-50	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
22/06/2023	622004	66OM	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
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
22/06/2023	622007	66EP	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA , PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
22/06/2023	622001	66V9	PAG	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF:058.833.585-19.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 066.041.385-00 - LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS						
22/06/2023	622005	66MG	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS						
22/06/2023	622008	6687	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS , PORTADORA DE CPF: 083.132.595-07	0,00	300,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
					0,00	300,00
Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA						
22/06/2023	622010	66B7	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
22/06/2023	622009	663X	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
					0,00	300,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623006	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	1.324,92	0,00
23/06/2023	623007	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	4.995,91	0,00
					6.320,83	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
23/06/2023	623006	A6BT	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS PARA DOAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1171.	0,00	2.014,00
23/06/2023	623029	6Q39	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS PARA DOAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1171.	0,00	26,00
					0,00	2.040,00
					6.320,83	2.040,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628002	0628002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
28/06/2023	628001	0WJH	PAG	FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
					8.590,00	1.566,80
					Saldo Anterior:	7.065,80
					Depósitos:	14.910,83
					Saques:	14.916,19
					Saldo Atual:	7.060,44



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	7.060,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.949,53 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.009,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	15.949,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 7.065,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	544,00 -	6.521,80 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121597-0 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	994003	625,39 -	5.896,41 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/101952-8 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	994003	3.490,00 -	2.406,41 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO ASSISTENCIAL DE F SAO D LTDA	994003	3.650,00 -	-1.243,59 -
21/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.324,92 +	81,33 +
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	-218,67 -
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	-518,67 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	-818,67 -
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	-1.118,67 -
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	-1.418,67 -
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	-1.718,67 -
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	994004	300,00 -	-2.018,67 -
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	994004	300,00 -	-2.318,67 -
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	994004	300,00 -	-2.618,67 -
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	994004	300,00 -	-2.918,67 -
22/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.014,00 -	-4.932,67 -
22/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	4.995,91 +	63,24 +
23/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	26,00 -	37,24 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	7.400,24 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	8.627,24 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	1.566,80 -	7.060,44 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
12/06/2023	612009	640Y	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11398.	0,00	454,85
					0,00	454,85
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
12/06/2023	612010	640A	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., REFERENSTE AO MÊS DE MAIO.	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	1.354,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615004	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	357,52	0,00
					357,52	0,00
					357,52	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628001	0628001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2023	628005	0TM0	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
28/06/2023	628002	0TM0	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
28/06/2023	628004	0TM0	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
28/06/2023	628001	0TM0	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628003	0TM0	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	885,50
					0,00	945,32
					7.100,00	5.736,72
Saldo Anterior:						1.510,86
Depósitos:						7.457,52
Saques:						7.091,57
Saldo Atual:						1.876,81



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	1.446,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	48.901,61 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.348,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	48.901,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 1.080,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	180,74 +
12/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	454,85 -	-274,11 -
12/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	357,52 +	83,41 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.130,00 +	2.213,41 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.970,00 +	7.183,41 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.736,72 -	1.446,69 +
		062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA			

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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.446,69

(+) 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

1.876,81

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2023	612001	999	MB	CORREÇÃO	184,97	0,00
12/06/2023	612002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	184,97
					184,97	184,97
					184,97	184,97

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	184,97
Saques:	184,97
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350407591113671
04/07/2023 08:04:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117713-3
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623001	0623001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.800,00	0,00
23/06/2023	623008	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	2.800,00
					2.800,00	2.800,00
					2.800,00	2.800,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
28/06/2023	628014	7249	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628031	7249	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	932,97
					0,00	992,79
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
28/06/2023	628015	7249	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628032	7249	PAG	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO CONTRATO JUNHO/2023.	0,00	1.201,38
28/06/2023	628033	7249	PAG	FOPAG - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	36,00
					0,00	1.297,20
					0,00	2.289,99
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						2.800,00
Saques:						5.089,99
Saldo Atual:						-2.289,99

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040759111367014
04/07/2023 08:05:30**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.112.000.016	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.289,99 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.133.659	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.301,49 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO

Conciliação da Conta **111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO**Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**0,00****(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

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

28/06/2023 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2023

11,50

Total: 11,50**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

28/06/2023 RESGATE AUTOMÁTICO

2.301,49

Total: 2.301,49**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.289,99

Data: 30/06/2023

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/06/2023	601001	053102	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MAIO/2023.	0,00	330,00
					0,00	330,00
					0,00	330,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2023	612001	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	353,00	0,00
					353,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/06/2023	612001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MAIO/2023	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
12/06/2023	612003	061201	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28197.	0,00	5.989,75
					0,00	5.989,75
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/06/2023	612001	061202	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MAIO/2023.	0,00	161,73
					0,00	161,73
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
12/06/2023	612004	038813	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11374.	0,00	1.360,16
					0,00	1.360,16
					353,00	7.534,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615005	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	7.534,64	0,00
					7.534,64	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/06/2023	615002	820821	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
					7.534,64	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.394,85	0,00
					1.394,85	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/06/2023	623026	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
23/06/2023	623002	062201	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5420.	0,00	107,35
					0,00	107,35
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
23/06/2023	623004	117739	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 019930.	0,00	375,25
					0,00	375,25
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
23/06/2023	623005	062203	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA SER USADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUEFOI REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 14/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 36	0,00	226,25
					0,00	226,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA						
23/06/2023	623001	062202	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE FOGÃO DE 4 BOCAS PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.	0,00	640,00
					0,00	640,00
					1.394,85	1.394,85
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
28/06/2023	628013	7397	MB	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628030	7397	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	993,63
					0,00	1.053,45
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
28/06/2023	628029	7397	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	802,07
					0,00	802,07
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
28/06/2023	628028	7397	PAG	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
					0,00	3.422,32

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	9.282,49
Saques:	12.704,81
Saldo Atual:	-3.422,32

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040759111367017
04/07/2023 08:06:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:09 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	1.360,16 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	61.201	5.989,75 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	61.202	161,73 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.820	11,50 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.821	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.534,64 C	0,00 C
22/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	2.644,98 C	
22/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 13:45 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	375,25 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	62.201	107,35 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045329312000181 BT COMERCIO I	62.202	640,00 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	62.203	226,25 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 4372 024183988000130 M FELIPE GALV	62.204	2.644,98 D	
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.609	11,50 D	
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.610	11,50 D	
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.611	11,50 D	
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.612	11,50 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.394,85 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.801	3.422,32 D	
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.133.661	11,50 D	
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.433,82 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.133.331.000.018	4.197,99 C	

29/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.814.000.018	6.826,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.024,86 D	0,00 C
30/06/2023	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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/06/2023 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2023

11,50

Total: 11,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2023 RESGATE AUTOMÁTICO

3.433,82

Total: 3.433,82

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-3.422,32

Data: 30/06/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2023	612001	0612001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.065,00	0,00
12/06/2023	612003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.065,00
					7.065,00	7.065,00
					7.065,00	7.065,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
22/06/2023	622001	062201	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.003,22	0,00
					1.003,22	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/06/2023	623027	1313	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					1.003,22	11,50
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
28/06/2023	628009	801	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628025	801	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023	0,00	907,42
					0,00	967,24
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
28/06/2023	628001	801	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DO INSS DA FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023	100,62	0,00
28/06/2023	628002	801	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANESE DA FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023	329,52	0,00
28/06/2023	628010	801	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023	0,00	119,64
28/06/2023	628011	801	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO LICENCA MATERNIDADE JUNHO/2023	0,00	1.320,00
28/06/2023	628035	801	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO DIFERENÇA SALARIAL MÊS ANTERIOR JUNHO/2023.	0,00	18,00
					430,14	1.457,64
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
28/06/2023	628012	801	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628027	801	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS						
28/06/2023	628007	801	MB	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628021	801	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.201,38
28/06/2023	628024	801	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	36,00
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
28/06/2023	628018	801	PAG	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023	0,00	1.234,56
					0,00	1.234,56
					430,14	6.253,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	8.498,36
Saques:	14.322,06
Saldo Atual:	-5.823,70

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040759111367019
04/07/2023 08:07:06**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.613	11,50 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,22 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	5.823,70 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.133.662	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.835,20 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.132.631.000.010	7.182,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.182,00 D	0,00 C
30/06/2023		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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . 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

28/06/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/06/2023

11,50

Total: 13.841,50

(-) 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

28/06/2023 RESGATE AUTOM?TICO

5.835,20

Total: 19.665,20

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-5.823,70

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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

G3350407591113671
04/07/2023 08:09:01

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62068-8
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/06/2023	623006	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	1.324,92
23/06/2023	623007	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	4.995,91

0,00 6.320,83

0,00 6.320,83

Saldo Anterior: 22.095,07

Depósitos: 0,00

Saques: 6.320,83

Saldo Atual: 15.774,24

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	22.095,07
21/06/2023	Resgate 625257	1.324,92
22/06/2023	Resgate 625564	4.995,91
30/06/2023	Rendimento no Período	168,97
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	15.943,21

Saldo Líquido: R\$ 15.943,21

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/06/2023	R\$ 1.324,92	R\$ 22,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/06/2023	R\$ 4.995,91	R\$ 86,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.320,83	R\$ 108,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 15.943,21

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

168,97
Total: 168,97

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.774,24

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						

Saldo Anterior:	581,13
Depósitos:	0,00
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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	581,13
30/06/2023	Rendimento no Período	3,73
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	584,86

Saldo Líquido: R\$ 584,86

Resgates no Período



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

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

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

584,86

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

3,73

Total: 3,73

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

581,13

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/06/2023	615004	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	357,52
------------	--------	-----	----	---	------	--------

0,00 357,52

0,00 357,52

Saldo Anterior: 48.830,05

Depósitos: 0,00

Saques: 357,52

Saldo Atual: 48.472,53

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	48.830,05
12/06/2023	Resgate 623444	357,52
30/06/2023	Rendimento no Período	409,54
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	48.882,07

Saldo Líquido: R\$ 48.882,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/06/2023	R\$ 357,52	R\$ 56,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 357,52	R\$ 56,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 48.882,07

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

409,54
Total: 409,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.472,53

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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

12/06/2023	612001	0503004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0503004 CORREÇÃO	0,00	184,97
					0,00	184,97
					0,00	184,97

Saldo Anterior:	370,25
Depósitos:	0,00
Saques:	184,97
Saldo Atual:	185,28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332040832228518006
04/07/2023 08:34:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	186,63			161,278399		
30/06/2023	SALDO ATUAL	188,22			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	188,22

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

188,22

(+) 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 (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,35

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023 1,59

Total: 2,94

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

185,28

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/06/2023	606001	0606001	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	0,36	0,00
06/06/2023	606001	0503005	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0503005 correção	0,00	49,38

0,36 49,38

0,36 49,38

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/06/2023	623008	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	2.800,00	0,00
------------	--------	-----	----	--	----------	------

2.800,00 0,00

2.800,00 0,00

Saldo Anterior:	6.002,49
Depósitos:	2.800,36
Saques:	49,38
Saldo Atual:	8.753,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040832228518007
04/07/2023 08:34:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.953,47			5.144,887328		
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.406,059464	1,163728512	7.550,946792
28/06/2023	RESGATE	2.301,49			1.973,681410	1,166089921	5.577,265382
	Aplicação 04/05/2023	2.301,49			1.973,681410		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.508,86			5.577,265382		5.577,265382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.953,47
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	2.301,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,88
SALDO ATUAL =	6.508,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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



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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.508,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

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

28/06/2023 LANÇAR RESGATE DE APLICAÇÃO

2.301,49

Total: 2.301,49**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

56,88

Total: 56,88**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.753,47

Data: 30/06/2023

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2023	612001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	184,97
12/06/2023	612001	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	353,00
12/06/2023	612002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	184,97	0,00
					184,97	537,97
					184,97	537,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615005	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	7.534,64
					0,00	7.534,64
					0,00	7.534,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.394,85
					0,00	1.394,85
					0,00	1.394,85
					Saldo Anterior:	19.253,14
					Depósitos:	184,97
					Saques:	9.467,46
					Saldo Atual:	9.970,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040832228518008
04/07/2023 08:35:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.900,14			16.333,193828		
12/06/2023	RESGATE	7.534,64			6.492,957968	1,160432585	9.840,235860
	Aplicação 27/04/2023	6.680,77			5.757,134794		
	Aplicação 29/05/2023	853,87			735,823174		
22/06/2023	RESGATE	1.394,85			1.198,125332	1,164193731	8.642,110528
	Aplicação 29/05/2023	1.394,85			1.198,125332		
28/06/2023	RESGATE	3.433,82			2.944,730023	1,166089921	5.697,380505
	Aplicação 29/05/2023	3.433,82			2.944,730023		
29/06/2023	APLICAÇÃO	11.024,86			9.450,729939	1,166561744	15.148,110444
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.678,35			15.148,110444		15.148,110444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.900,14
APLICAÇÕES (+)	11.024,86
RESGATES (-)	12.363,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,66
SALDO ATUAL =	17.678,35

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.678,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

3.433,82

Total: 3.433,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

116,66

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

11.024,86

Total: 11.141,52

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.970,65

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/06/2023	612003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.065,00	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

7.065,00 0,00

7.065,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/06/2023	623010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	1.003,22
------------	--------	-----	----	---	------	----------

0,00 1.003,22

0,00 1.003,22

Saldo Anterior: 19.570,22

Depósitos: 7.065,00

Saques: 1.003,22

Saldo Atual: 25.632,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040832228518009
04/07/2023 08:35:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	26.635,22			23.017,718628		
22/06/2023	RESGATE	1.003,22			861,729430	1,164193731	22.155,989198
	Aplicação 14/03/2023	1.003,22			861,729430		
28/06/2023	RESGATE	5.835,20			5.004,073782	1,166089921	17.151,915416
	Aplicação 14/03/2023	5.370,97			4.605,968580		
	Aplicação 23/03/2023	464,23			398,105202		
29/06/2023	APLICAÇÃO	7.182,00			6.156,553681	1,166561744	23.308,469097
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.201,76			23.308,469097		23.308,469097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.635,22
APLICAÇÕES (+)	7.182,00
RESGATES (-)	6.838,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,96
SALDO ATUAL =	27.201,76

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.201,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 RESGATE

5.835,20

Total: 5.835,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

222,96

30/06/2023 APLICAÇÃO

7.182,00

Total: 7.404,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.632,00

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	6.428,50
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.428,50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332040832228518010
04/07/2023 08:35:50**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.428,50			5.555,401388		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.483,34			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.428,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,84
SALDO ATUAL =	6.483,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.483,34

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

54,84

Total: 54,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.428,50

Data: 30/06/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	2.331,50
					0,00	2.331,50
					0,00	2.331,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623001	998	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	3.433,39	0,00
23/06/2023	623002	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	704,50
23/06/2023	623003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	2.448,90
					3.433,39	3.153,40
					3.433,39	3.153,40
Saldo Anterior:						3.823,69
Depósitos:						3.433,39
Saques:						5.484,90
Saldo Atual:						1.772,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040832228518011
04/07/2023 08:36:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.823,69			3.296,763457		
12/06/2023	RESGATE	2.331,50			2.004,422631	1,163177847	1.292,340826
	Aplicação 29/05/2023	2.331,50			2.004,422631		
20/06/2023	APLICAÇÃO	3.433,39			2.944,406957	1,166071827	4.236,747783
21/06/2023	RESGATE	704,50			603,917674	1,166549730	3.632,830109
	Aplicação 29/05/2023	704,50			603,917674		
22/06/2023	RESGATE	2.448,90			2.098,415128	1,167023611	1.534,414981
	Aplicação 29/05/2023	803,41			688,423152		
	Aplicação 20/06/2023	1.645,49			1.409,991976		
27/06/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			42.791,621634	1,168453031	44.326,036615
28/06/2023	RESGATE	45.061,58			38.549,433095	1,168929771	5.776,603520
	Aplicação 20/06/2023	1.793,62			1.534,414981		
	Aplicação 27/06/2023	43.267,96			37.015,018114		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.758,01			5.776,603520		5.776,603520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,69
APLICAÇÕES (+)	53.433,39
RESGATES (-)	50.546,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,41
SALDO ATUAL =	6.758,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.758,01

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 RESGATE

45.061,58

Total: 45.061,58

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 APLICAÇÃO

50.000,00

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

47,41

Total: 50.047,41

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.772,18

Data: 30/06/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2023	612004	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	778,30
					0,00	778,30
					0,00	778,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615002	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 - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.314,98
15/06/2023	615003	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	1.314,98
					0,00	2.629,96
					0,00	2.629,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2023	620001	999	MB	CORREÇÃO	1.314,98	0,00
					1.314,98	0,00
					1.314,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2023	623004	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	14.292,19	0,00
23/06/2023	623005	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	652,32	0,00
					14.944,51	0,00
					14.944,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628001	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	13.274,60
					0,00	13.274,60
					0,00	13.274,60
						Saldo Anterior: 4.303,43
						Depósitos: 16.259,49
						Saques: 16.682,86
						Saldo Atual: 3.880,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040832228518012
04/07/2023 08:37:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.303,43			3.710,388331		
02/06/2023	RESGATE	778,30			670,489859	1,160793098	3.039,898472
	Aplicação 04/05/2023	538,39			463,815470		
	Aplicação 24/05/2023	97,93			84,367367		
	Aplicação 26/05/2023	141,98			122,307022		
12/06/2023	RESGATE	1.314,98			1.130,506400	1,163177847	1.909,392072
	Aplicação 26/05/2023	1.314,98			1.130,506400		
21/06/2023	APLICAÇÃO	14.292,19			12.251,676574	1,166549730	14.161,068646
22/06/2023	APLICAÇÃO	652,32			558,960413	1,167023611	14.720,029059
23/06/2023	RESGATE	13.274,60			11.370,133313	1,167497305	3.349,895746
	Aplicação 26/05/2023	2.229,21			1.909,392072		
	Aplicação 21/06/2023	11.045,39			9.460,741241		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.919,02			3.349,895746		3.349,895746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303,43
APLICAÇÕES (+)	14.944,51
RESGATES (-)	15.367,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,96
SALDO ATUAL =	3.919,02

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.919,02

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

38,96

Total: 38,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.880,06

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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**G332040832228518013
04/07/2023 08:38:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,30			0,260515		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,30			0,260515		0,260515

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332040832228518014
04/07/2023 08:38:34**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2,56			2,209557		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2,58			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,58

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,58

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

0,02
Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,56

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	8.533,48
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.533,48

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332040832228518016
04/07/2023 08:39:08**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.533,48			7.374,489803		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.606,28			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.533,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,80
SALDO ATUAL =	8.606,28

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.606,28

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

72,80
Total: 72,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.533,48

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	623,46
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	623,46

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332040832228518017
04/07/2023 08:39:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	623,46			538,781100		
30/06/2023	SALDO ATUAL	628,78			538,781100		538,781100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	628,78

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

628,78

(+) 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 (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

5,32

Total: 5,32

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

623,46

Data: 30/06/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0601001	01/06/2023	2078-33903900/16600000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	226,25
0601002	01/06/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.722,25
0601003	01/06/2023	2074-33903000/16600000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	5.989,75
0601004	01/06/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	226,50
0602000	02/06/2023	2041-33903900/17040000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	Estimativo	500,00
0607001	07/06/2023	2102-33903000/16690000	CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Ordinário	146,60
0607002	07/06/2023	2102-33903000/16690000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	550,85
0607003	07/06/2023	2074-33903000/16600000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	112,20
0607004	07/06/2023	2074-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	375,25
0607005	07/06/2023	2074-33903000/16600000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	107,35
0607006	07/06/2023	2102-33903200/16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	2.040,00
0607007	07/06/2023	2102-33903000/16690000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	2.509,80
0613001	13/06/2023	2074-33903900/16600000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	810,00
0613002	13/06/2023	2074-33903900/16600000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	660,00
0613003	13/06/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.650,00
0613004	13/06/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	2.000,00
0613005	13/06/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.649,16
0615000	15/06/2023	2041-33903900/16600000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	100,00
0619001	19/06/2023	2042-33903900/17040000	MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	Ordinário	6.000,00
0619001-A0619001	19/06/2023	2042-33903900/17040000	MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	Ordinário	-6.000,00
0619002	19/06/2023	2042-33903900/17040000	MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	Ordinário	6.000,00
0613003-A0620001	20/06/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	-1.650,00
0613004-A0620002	20/06/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	-2.000,00
0620001	20/06/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
0620002	20/06/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	280,80
0620003	20/06/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.180,50
0620004	20/06/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.650,00
0620005	20/06/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	2.000,00
0206007-A0621001	21/06/2023	2102-31900400/15000000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	-54,00
0622000	22/06/2023	2102-31900400/16690000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	216,00
0125005-A0623001	23/06/2023	2100-33903200/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-422.750,00
0623000	23/06/2023	2041-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	300,00
0623001	23/06/2023	2094-31900400/16600000	KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	Global	36,00
0623002	23/06/2023	2078-31900400/16600000	THAIS ANDRADE DE SANTANA	Global	36,00
0623003	23/06/2023	2102-31900400/16690000	ANGELICA DOS SANTOS	Ordinário	36,00
0623004	23/06/2023	2041-33903000/17040000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	Ordinário	6.553,06
0627001	27/06/2023	2102-31900400/16690000	MONICA SANTOS OLIVEIRA	Global	1.020,00
0627002	27/06/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	10.200,00
0627003	27/06/2023	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	8.400,00
0627004	27/06/2023	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	8.400,00
0627005	27/06/2023	2074-31900400/16600000	HIASMIM BRENDA SANTOS	Global	7.920,00
0628001	28/06/2023	2100-33903200/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	557.807,50
0630001	30/06/2023	2094-31900400/16600000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	7.920,00
0630002	30/06/2023	2094-31900400/16600000	MERCIA MELO SANTOS	Global	7.920,00
0630003	30/06/2023	2094-31900400/16600000	KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	Global	7.920,00
0630004	30/06/2023	2094-31900400/16600000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	7.920,00
0630005	30/06/2023	2102-31900400/16690000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	10.200,00
0630006	30/06/2023	2094-31900400/16600000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Global	10.200,00
0630007	30/06/2023	2102-31900400/16690000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	Global	7.920,00
0630008	30/06/2023	2078-31900400/16600000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	7.920,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JUNHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0630009	30/06/2023	2078-31900400/16600000	THAIS ANDRADE DE SANTANA	Global	7.920,00
0630010	30/06/2023	2102-31900400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Global	10.800,00
0630011	30/06/2023	2102-31900400/15000000	UILMA SANTOS SILVA	Global	8.100,00
0630012	30/06/2023	2102-31900400/15000000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	7.920,00
0630013	30/06/2023	2102-31900400/15000000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0630014	30/06/2023	2102-31900400/15000000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	7.920,00
0630015	30/06/2023	2102-31900400/15000000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0630016	30/06/2023	2102-31900400/16690000	MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Global	10.200,00
0630017	30/06/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.402,15
0630018	30/06/2023	2041-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	2.428,00

	Qty	Valor
Empenhos:	51	784.153,97
Anulações (A):	5	432.454,00
Reforços (R):	4	1.116,00
Geral:	60	352.815,97

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2023	060200 1	05230 01	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1158	1197118 ROYALTIES - FMAS	358,80	0,00	358,80
02/06/2023	060200 2	05230 02	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1157	1197118 ROYALTIES - FMAS	408,00	0,00	408,00
02/06/2023	060200 3	05020 05	02/05/2023	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6850	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	625,39	0,00	625,39
02/06/2023	060200 4	05040 02	04/05/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	153	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.490,00	0,00	3.490,00
02/06/2023	060200 5	05170 01	17/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1148	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	544,00	0,00	544,00
Soma:							5.426,19	0,00	5.426,19
12/06/2023	061200 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
12/06/2023	061200 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
12/06/2023	061200 3	06010 03	01/06/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28197	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.989,75	0,00	5.989,75
12/06/2023	061200 4	05020 08	02/05/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	11374	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.360,16	0,00	1.360,16
12/06/2023	061200 5	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	100	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
12/06/2023	061200 6	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	101,72	0,00	101,72
12/06/2023	061200 7	04280 01	28/04/2023	27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	32	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.803,38	0,00	1.803,38
12/06/2023	061200 8	02140 02	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1713	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
12/06/2023	061200 9	05020 01	02/05/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	11398	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	454,85	0,00	454,85
12/06/2023	061201 0	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
Soma:							17.351,24	0,00	17.351,24
15/06/2023	061500 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
15/06/2023	061500 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
15/06/2023	061500 3	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	23,00	0,00	23,00
Soma:							57,50	0,00	57,50
21/06/2023	062100 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	14.762,92	4.331,76	10.431,16
21/06/2023	062100 2	01020 15	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	693,00	0,00	693,00
21/06/2023	062100 3	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1985	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2023	062100 4	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1984	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
21/06/2023	062100 5	05160 04	16/05/2023	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	71	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.647,00	0,00	2.647,00
21/06/2023	062100 6	06010 02	01/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1958	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.722,25	0,00	2.722,25
21/06/2023	062100 7	06130 05	13/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1969	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.649,16	0,00	2.649,16
21/06/2023	062100 8	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	1.055,40	0,00	1.055,40
21/06/2023	062100 9	06200 04	20/06/2023	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	51	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.650,00	0,00	1.650,00
21/06/2023	062101 0	06200 05	20/06/2023	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	50	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							40.389,73	4.942,26	35.447,47
22/06/2023	062200 1	02090 02	09/02/2023	058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 2	01250 04	25/01/2023	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 3	02030 01	03/02/2023	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 4	02010 04	01/02/2023	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 5	05310 02	31/05/2023	066.041.385-00 LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 6	05310 01	31/05/2023	035.144.075-50 SHIRLEY DE JESUS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 7	05310 03	31/05/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 8	05240 01	24/05/2023	083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062200 9	02090 01	09/02/2023	454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
22/06/2023	062201 0	02150 01	15/02/2023	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							3.000,00	0,00	3.000,00
23/06/2023	062300 1	04130 03	13/04/2023	45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	5431	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	640,00	0,00	640,00
23/06/2023	062300 2	06070 05	07/06/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5420	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107,35	0,00	107,35
23/06/2023	062300 3	01020 31	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1017	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.437,40	0,00	2.437,40
23/06/2023	062300 4	06070 04	07/06/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	19930	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	375,25	0,00	375,25
23/06/2023	062300 5	06010 01	01/06/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	36	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226,25	0,00	226,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	0623006	0607006	07/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1171	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.014,00	0,00	2.014,00
23/06/2023	0623007	0102022	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
23/06/2023	0623008	0102022	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
23/06/2023	0623009	0206001	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	101,72	0,00	101,72
23/06/2023	0623010	0620003	20/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1994	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.180,49	0,00	3.180,49
23/06/2023	0623011	0208001	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	248	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
23/06/2023	0623012	0214006	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51681	1197118 ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25
23/06/2023	0623013	0308002	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	34,50	0,00	34,50
23/06/2023	0623014	0516001	16/05/2023	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	122	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.180,00	109,00	2.071,00
23/06/2023	0623015	0308002	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	80,50	0,00	80,50
23/06/2023	0623016	0119001	19/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	961	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,97	25,73	1.689,24
23/06/2023	0623017	0522003	22/05/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	103463	1197118 ROYALTIES - FMAS	182,40	0,00	182,40
23/06/2023	0623018	0213001	13/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	459,00	0,00	459,00
23/06/2023	0623019	0522006	22/05/2023	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6870	1197118 ROYALTIES - FMAS	490,00	0,00	490,00
23/06/2023	0623020	0522008	22/05/2023	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6871	1197118 ROYALTIES - FMAS	492,20	0,00	492,20
23/06/2023	0623021	0522001	22/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28096	1197118 ROYALTIES - FMAS	242,00	0,00	242,00
23/06/2023	0623022	0522004	22/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28095	1197118 ROYALTIES - FMAS	442,50	0,00	442,50
23/06/2023	0623023	0522009	22/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28097	1197118 ROYALTIES - FMAS	260,00	0,00	260,00
23/06/2023	0623024	0522001	22/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28098	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.163,20	0,00	1.163,20
23/06/2023	0623025	0125005	25/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28175	1197118 ROYALTIES - FMAS	53.200,00	0,00	53.200,00
23/06/2023	0623026	0102023	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46,00	0,00	46,00
23/06/2023	0623027	0102023	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,50	0,00	11,50
23/06/2023	0623028	0307001	07/03/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	604	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
23/06/2023	0623029	0607006	07/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1171	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	26,00	0,00	26,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062303 0	03070 01	07/03/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	508	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.420,00	36,30	2.383,70
23/06/2023	062303 1	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	63,10	0,00	63,10
23/06/2023	062303 2	05260 01	26/05/2023	29.739.672/0001-03 JOSENI CRUZ SILVA 69332398534	342	1197118 ROYALTIES - FMAS	13.200,00	0,00	13.200,00
23/06/2023	062303 3	05220 12	22/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6602	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.725,00	0,00	1.725,00
23/06/2023	062303 4	05220 13	22/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6601	1197118 ROYALTIES - FMAS	735,00	0,00	735,00
23/06/2023	062303 5	05220 10	22/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6600	1197118 ROYALTIES - FMAS	676,90	0,00	676,90
23/06/2023	062303 6	05220 07	22/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6599	1197118 ROYALTIES - FMAS	547,80	0,00	547,80
23/06/2023	062303 7	05220 05	22/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6603	1197118 ROYALTIES - FMAS	297,48	0,00	297,48
Soma:							93.535,76	210,23	93.325,53
28/06/2023	062800 1	01020 35	02/01/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,20	1.566,80
28/06/2023	062800 2	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
28/06/2023	062800 3	01020 59	02/01/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.338,00	452,50	885,50
28/06/2023	062800 4	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
28/06/2023	062800 5	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
28/06/2023	062800 6	01020 58	02/01/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.338,00	418,38	919,62
28/06/2023	062800 7	01020 53	02/01/2023	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00	100,62	1.201,38
28/06/2023	062800 8	06230 03	23/06/2023	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	36,00	0,00	36,00
28/06/2023	062800 9	01090 01	09/01/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062801 0	01020 54	02/01/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.338,00	401,16	936,84
28/06/2023	062801 1	01020 56	02/01/2023	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062801 2	01020 63	02/01/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062801 3	01020 47	02/01/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.350,00	101,70	1.248,30
28/06/2023	062801 4	01020 08	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	13.276,90	2.649,96	10.626,94
28/06/2023	062801 5	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.326,00	0,00	4.326,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)


JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2023	062801 6	01020 14	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	959,20	0,00	959,20
28/06/2023	062801 7	01020 09	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.018,40	1.174,38	6.844,02
28/06/2023	062801 8	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
28/06/2023	062801 9	01020 03	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.368,30	3.426,47	1.941,83
28/06/2023	062802 0	01020 04	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.716,00	0,00	1.716,00
28/06/2023	062802 1	04100 02	10/04/2023	097.040.645-27 KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00	100,62	1.201,38
28/06/2023	062802 2	01020 05	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.921,99	0,00	3.921,99
28/06/2023	062802 3	01020 06	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	639,33	0,00	639,33
28/06/2023	062802 4	06230 01	23/06/2023	097.040.645-27 KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	36,00	0,00	36,00
28/06/2023	062802 5	01020 60	02/01/2023	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.338,00	430,58	907,42
28/06/2023	062802 6	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
28/06/2023	062802 7	01020 49	02/01/2023	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062802 8	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
28/06/2023	062802 9	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
28/06/2023	062803 0	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
28/06/2023	062803 1	01020 32	02/01/2023	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.338,00	405,03	932,97
28/06/2023	062803 2	04050 02	05/04/2023	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.302,00	100,62	1.201,38
28/06/2023	062803 3	06230 02	23/06/2023	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	36,00	0,00	36,00
28/06/2023	062803 4	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
28/06/2023	062803 5	01020 50	02/01/2023	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18,00	0,00	18,00
Soma:							73.826,07	13.211,58	60.614,49
Total Geral:							233.586,49	18.364,07	215.222,42
Qtd de Pagamentos:							110		

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**

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/01/2023	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	123001	46U2	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	744,45
Histórico:		REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 07 GÁS DE DOAÇÃO PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1052.				
23/01/2023	211310100	001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA	123002	46YR	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00
Histórico:		REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL PARA A BENEFICIARIA A SRA. ANA PAULA REIS DE SOUZA PORTADORA DO CPF: 001.104.995-22.				
23/01/2023	211310100	058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	123003	46Y2	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00
Histórico:		REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF: 058.833.585-19.				
23/01/2023	211310100	454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS	123004	46XH	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00
Histórico:		REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL DA SRª JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 454.328.804-15				
23/01/2023	211310100	011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	123005	46WM	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00
Histórico:		REFERENTE AO AO AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA A SRA. VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03				
23/01/2023	211310100	045.216.225-42 - ELVA SANTOS DA SILVA	123006	46VZ	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00
Histórico:		REFERENTE AO,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRª. ELVA SANTOS DA SILVA PORTADORA DO CPF 045.216.225-42				
23/01/2023	211310100	052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA	123007	46VH	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00
Histórico:		REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF: 052.003.805-37.				
Soma:						2.544,45
27/01/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	127001	012701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA JANEIRO/2023.				
27/01/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	127002	012701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023				
27/01/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	127003	012701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
27/01/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	127004	12701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
27/01/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	127005	61WC	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:		FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023				
27/01/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	127006	61WC	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:		FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023				
27/01/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	127007	61WC	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:		FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, JANEIRO/2023				
27/01/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	127008	1V5Q	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:		FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
27/01/2023	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	127009	0001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	53,84
Histórico:		FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	127010	0001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127011	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127012	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	213110101	01.560.393/0001-50 - DETRAN-SE	127013	0002	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	302,94
Histórico:	REFERENTEAO VEICULO PLACA QMB 8872, QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.					
27/01/2023	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127014	0003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	632,52
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2022.					
27/01/2023	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127015	0003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.068,06
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2022.					
27/01/2023	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127016	0003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	304,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, DEZEMBRO/2022					
27/01/2023	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127017	0003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.252,03
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN DEZEMBRO/2022					
27/01/2023	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127018	0003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	865,64
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, DEZEMBRO/2022.					
27/01/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127019	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO MATERNIDADE, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127020	127	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MATERNIDADE JANEIRO/2023.					
27/01/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	127021	0003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	7.206,35
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2023					
27/01/2023	213110101	08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	127022	119711	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.420,00
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1567					
27/01/2023	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	127023	012706	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	638,10
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1053.					
27/01/2023	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	127024	012706	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	415,25
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1054.					
27/01/2023	213110101	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	127025	0001	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.610,00
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP,COM VIGENCIA DE 12 MESES,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1833.					



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2023	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	127026	012710	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.967,47
Histórico:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1690.				
27/01/2023	213110101	33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	127027	0002	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	608,00
Histórico:		SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 663.				
27/01/2023	213110101	33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	127028	0002	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	640,00
Histórico:		SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 666.				
27/01/2023	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	127029	012710	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.630,77
Histórico:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/12/2022 A 17/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1712.				
27/01/2023	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	127030	012710	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.809,89
Histórico:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/12/2022 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1719.				
27/01/2023	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	127031	012710	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.182,47
Histórico:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1729.				
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127032	012702	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.003,39
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO, COMISSAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127033	012702	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127034	012702	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127035	012703	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
27/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	127036	3RYR	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
27/01/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	127037	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.376,51
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
27/01/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127038	012703	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	840,57
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
27/01/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	127039	012704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	81,22
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	127040	012702	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,69
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JANEIRO/2023.					
Soma:						36.341,23
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2023	216001	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.934,02
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2023					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO BF CONTRATO JANEIRO/2023	216002	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	223,92
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO BF CONTRATO JANEIRO/2023					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PDF CONTRATO JANEIRO/2023	216003	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	346,41
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PDF CONTRATO JANEIRO/2023					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS COFIN CONTRATO, JANEIRO/2023	216004	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	133,47
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS COFIN CONTRATO, JANEIRO/2023					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES CREAS- COFIN CONTRATO JANEIRO/2023	216005	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	373,59
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES CREAS- COFIN CONTRATO JANEIRO/2023					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PCF CONTRATO JANEIRO/2023	216006	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	426,42
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO PCF CONTRATO JANEIRO/2023					
Soma:						5.437,83
23/02/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	223001	2WXQ	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - COBTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	223002	022302	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023					
23/02/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	223003	022302	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023					
23/02/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	223004	022302	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023					
23/02/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	223005	022302	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	223006	022301	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	223007	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - SALARIO-FAMILIA - EFETIVO FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	223008	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023.					



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	223009	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023					
23/02/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	223010	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023					
23/02/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	223011	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223012	022302	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.570,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223013	022302	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223014	022301	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223015	022301	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	223016	2WYD	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223017	022303	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	840,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	223018	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.376,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	223019	022301	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	104,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	223020	022303	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	163,65
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	223021	022304	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	325,50
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - FEVEREIRO/2023.					
Soma:						8.107,03
07/03/2023	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	307001	999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.513,50
Histórico:	REF AS FALTAS RETIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2023					
Soma:						3.513,50



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	315001	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	VALOR REF. A CORREÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO MATERNIDADE, FEVEREIRO/2023.					
15/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	315002	22304	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	VALOR REF. À CORREÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG - 2000 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MATERNIDADE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						2.604,00
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317001	031701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	426,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317002	031701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	330,72
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317003	031701	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	240,12
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO-BRASIL -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317004	1ISU	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	373,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317005	031701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.295,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317006	031701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	716,10
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317007	2Q7N	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	171,85
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						5.554,27
30/03/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	330001	1SEU	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	330002	033001	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	9,97
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	330003	033001	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	330004	033001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	330005	033001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Extra

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/03/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	330006	033001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	330007	033001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	330008	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	330009	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	330010	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330011	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330012	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	954,80
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330013	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	169,49
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330014	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	694,40
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330015	033004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	173,60
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330016	033004	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,69
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	330017	033003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	325,50
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	330018	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.376,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	330019	033001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	128,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330020	033002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	840,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330021	1JBZ	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330022	033002	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330023	033002	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330024	033002	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	330025	033005	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.570,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
Soma:						10.011,27
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419001	041901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.274,23
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.					
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419002	49WU	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	133,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2023.					
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419003	41901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	426,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MARÇO/2023.					
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419004	49Y6	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	373,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2023.					
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419005	41901	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	121,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE MARÇO/2023.					
Soma:						5.329,12
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420001	41901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.214,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.					
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420001	ANULAÇÃO	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-4.274,23
Histórico:	PARA CORREÇÃO					
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420002	419001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.415,21
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.					
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420003	419001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.274,23
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE MARÇO/2023.					
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420003	ANULAÇÃO	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-4.214,41
Histórico:	CORREÇÃO					



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420004	41901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	346,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420005	ANULAÇÃO	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-3.415,21
Histórico:	CORREÇÃO					
Soma:						346,41
27/04/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	427001	042702	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51,84
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO - MARÇO/2023.					
27/04/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	427002	042702	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	310.995.055-34 - SILVANA DE OLIVEIRA BEZERRA	427003	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	427004	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810900	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	427005	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	427006	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	427007	042701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	41,87
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	427008	10J8	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	427009	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO MARÇO/2023.					
27/04/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	427010	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	427011	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	427012	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427013	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG - 2000 SMS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/04/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427014	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	239,28
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427015	42704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	427016	042703	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	139,11
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427017	042702	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	840,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	427018	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.376,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427019	11ZQ	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427020	042701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427021	042702	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427022	042701	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	427023	042701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.570,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
Soma:						10.529,54
28/04/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428001	042801	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,69
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428002	042802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	325,50
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - ABRIL/2023.					
Soma:						487,19
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
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MES DE ABRIL/2023					



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	6.055,40
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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA -CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	530012	053003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
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
Histórico:	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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
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
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 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
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 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
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
Soma:						8.728,61
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
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
Soma:						300,17
01/06/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	601001	053102	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	330,00
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MAIO/2023.					
Soma:						330,00
12/06/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	612001	061202	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,73
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MAIO/2023.					
Soma:						161,73
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621001	062001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	6.135,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVADOS, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, PBF, PSB, PCF, CRAS-PSB CONTRATO, CRAS-CONFIN CONTRATO, CREAS-CONFIN CONTRATO), MÊS DE MAIO/2023.					
Soma:						6.135,45
22/06/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	622001	062201	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 991,72
28/06/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	628001	OTM0	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:		FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	628002	062801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:		FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA -, JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	628003	062801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:		FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA -, JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	628004	062801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:		FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA -, JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628005	062801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	239,28
Histórico:		FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628006	062801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00
Histórico:		FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO-MATERNIDADE - JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	628007	801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628008	062801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:		FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	628009	801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	628010	801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023				
28/06/2023	113810900	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	628011	801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.320,00
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO LICENCA MATERNIDADE JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	628012	801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	628013	7397	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	628014	7249	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:		FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	628015	7249	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:		FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.				



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

De 01/01/2023 à 30/06/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 3.716,76

Total Geral:	117.225,68
Total Registros:	188

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	
06/06/2023							
06/06/2023	50300 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	-49,38	0,00	-49,38	
06/06/2023	60600 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	0,36	0,00	0,36	
				Soma:	-49,02	0,00	-49,02
12/06/2023							
12/06/2023	50300 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	-184,97	0,00	-184,97	
12/06/2023	61200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.065,00	0,00	7.065,00	
				Soma:	6.880,03	0,00	6.880,03
23/06/2023							
23/06/2023	62300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.800,00	0,00	2.800,00	
				Soma:	2.800,00	0,00	2.800,00
28/06/2023							
28/06/2023	62800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
28/06/2023	62800 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
				Soma:	15.690,00	0,00	15.690,00
				Total Geral:	25.321,01	0,00	25.321,01

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
21/06/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.076,76
21/06/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.255,00
21/06/2023	21881010801 - Iss	610,50
Soma:		4.942,26
23/06/2023	21881010401 - Irrf	101,23
23/06/2023	21881010801 - Iss	109,00
Soma:		210,23
28/06/2023	21881010201 - Inss	6.261,10
28/06/2023	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	128,17
28/06/2023	21881010401 - Irrf	367,41
28/06/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	491,73
28/06/2023	21881011301 - Sindipastora	140,68
28/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57
28/06/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.427,73
28/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.984,33
Soma:		13.641,72

Total Geral:	18.794,21
Total Registros:	13

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

JUNHO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

22/06/2023	062200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	20.000,00
28/06/2023	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	50.000,00

Soma Conta Bancária: 70.000,00

Total Registros: 2

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

14/06/2023	061400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	5.000,00
21/06/2023	062100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119711-8	20.000,00
22/06/2023	062200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	15.000,00
23/06/2023	062300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	75.000,00

Soma Conta Bancária: 115.000,00

Total Registros: 4

Soma Conta Repaste: 185.000,00

Total Registros: 6

Soma Repastes Recebidos: 185.000,00

Total Registros: 6

Total Órgão: 185.000,00

Total Registros: 6

Total Geral: 185.000,00

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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2023	0601001	0522012	6602	08 122 33903000-17040000	1.725,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE REFRIGERANTES PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE SERÁ FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL N 167. 6602.
01/06/2023	0601002	0522013	6601	08 122 33903000-17040000	735,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6601.
01/06/2023	0601003	0502008	11374	08 244 33903000-16600000	1.360,16	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11374.
01/06/2023	0601004	0522007	6599	08 122 33903000-17040000	547,80	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT LANCHE DAS CRIANÇAS QUE ESTARÃO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6599.
02/06/2023	0602001	0502001	11398	08 244 33903000-16690000	454,85	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11398.
02/06/2023	0602002	0119001	961	08 122 33904000-17040000	1.714,97	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 961.
02/06/2023	0602003	0206001		08 122 33903900-17040000	101,72	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MAIO/2023.
02/06/2023	0602004	0214003	100	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 100
05/06/2023	0605001	0102016		08 122 31901300-15000000	14.676,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2023.
05/06/2023	0605001	0102016		08 122 31901300-15000000	-27.202,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0605002 de 05/06/2023. PARA CORREÇÃO
05/06/2023	0605002	0102016		08 122 31901300-15000000	27.202,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAIO/2023
06/06/2023	0606001	0601002	1958	08 122 33903000-17040000	2.722,25	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 23/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1958.
06/06/2023	0606002	0307001	604	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 VIGÊNCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 604.
06/06/2023	0606003	0601003	28197	08 244 33903000-16600000	5.989,75	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO EMPENHO DE PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28197.
06/06/2023	0606004	0208001	248	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. 248.
06/06/2023	0606005	0214006	51681	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. 51681.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/06/2023	0606006	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	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., REFERENSTE AO MÊS DE MAIO.
07/06/2023	0607001	0214002	1713	08 122 33903900-15000000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1713.
07/06/2023	0607002	0516001	122	08 122 33903900-17040000	2.180,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	REFERENTE A PEDIDO DE ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE DO DO DIA DAS MÃES QUE ACONTECEU NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 122.
12/06/2023	0612001	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MAIO/2023
12/06/2023	0612002	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
12/06/2023	0612003	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE
12/06/2023	0612004	0117002		08 122 33903900-17040000	1.055,40	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 MAIO/2023.
12/06/2023	0612005	0213001		08 122 33903900-17040000	459,00	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JUNHO/2023.
12/06/2023	0612006	0206001		08 122 33903900-17040000	101,72	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MAIO/2023.
13/06/2023	0613001	0428002	1985	08 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1985, MÊS DE MAIO
13/06/2023	0613002	0428002	1984	08 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1984.
15/06/2023	0615001	0209002		08 244 33904800-16690000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF:058.833.585-19.
15/06/2023	0615002	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.
15/06/2023	0615003	0524001		08 244 33904800-16690000	300,00	083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS , PORTADORA DE CPF: 083.132.595-07
15/06/2023	0615004	0215001		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.
15/06/2023	0615005	0125004		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.
15/06/2023	0615006	0203001		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.
15/06/2023	0615007	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/06/2023	0615008	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.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/06/2023	0615009	0531003		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.
15/06/2023	0615010	0531001		08 244 33904800-16690000	300,00	035.144.075-50-SHIRLEY DE JESUS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS , PORTADORA DE CPF: 035.144.075-50
15/06/2023	0615011	0308002		08 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/06/2023	0615012	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/06/2023	0615013	0413006	182	08 244 44905200-16600000	2.644,98	24.183.988/0001-30-M FELIPE GALVAO	REFERENTE A PEDIDO DE GELADEIRA PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 182.
15/06/2023	0615014	0424001	716	08 244 44905200-16600000	2.320,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A PEDIDO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 716.
16/06/2023	0616001	0531002		08 244 33904800-16690000	300,00	066.041.385-00-LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00.
16/06/2023	0616002	0613004	50	08 244 33903200-16690000	2.000,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE JAIME VIEIRA MENDONÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 50
16/06/2023	0616003	0607004	19930	08 244 33903000-16600000	375,25	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 019930.
16/06/2023	0616004	0607005	5420	08 244 33903000-16600000	107,35	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5420.
16/06/2023	0616005	0613003	51	08 244 33903200-16690000	1.650,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE ARICIO RAIMUNDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51.
16/06/2023	0616006	0601001	36	08 244 33903900-16600000	226,25	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA SER USADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUEFOI REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 14/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 36
19/06/2023	0619001	0102015		08 122 31901100-15000000	693,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPA - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1ª PARCELA DECIMO JUNHO/2023.
19/06/2023	0619002	0413003	5431	08 244 44905200-16600000	640,00	45.329.312/0001-81-BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE FOGÃO DE 4 BOCAS PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.
19/06/2023	0619003	0613005	1969	08 122 33903000-17040000	2.649,16	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/04/2023 A 06/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1969,
19/06/2023	0619004	0607006	1171	08 244 33903200-16690000	2.040,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS PARA DOAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1171.
20/06/2023	0620001	0516004	71	08 122 33903900-17040000	2.647,00	12.771.109/0001-01-DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	REFERENTE A PEDIDO DE PALCO E PLACAS PARA A FESTIVIDADE DO DO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 71.
20/06/2023	0620001	0613004		08 244 33903200-16690000	-2.000,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ref. Processo 0616002 de 16/06/2023. PARA CORREÇÃO
20/06/2023	0620002	0620004	51	08 244 33903200-16690000	1.650,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE ARICIO RAIMUNDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/06/2023	0620002	0613003		08 244 33903200-16690000	-1.650,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ref. Processo 0616005 de 16/06/2023. PARA CORREÇÃO
20/06/2023	0620003	0620005	50	08 244 33903200-16690000	2.000,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE JAIME VIEIRA MENDONÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 50
21/06/2023	0621001	0102016		08 122 31901300-15000000	14.762,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.
21/06/2023	0621001	0102016		08 122 31901300-15000000	-14.676,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0605001 de 05/06/2023. PARACORREÇÃO
21/06/2023	0621002	0102043		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621003	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 - SMS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621004	0102059		08 244 31900400-16690000	1.338,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621005	0102038		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621006	0102009		08 243 31901100-15000000	8.018,40	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621007	0410001		08 244 31900400-16690000	1.700,00	006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621008	0102035		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG 2011- SMAS- CRAS- COFIN- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2023.
21/06/2023	0621009	0102039		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621010	0102044		08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621011	0102008		08 122 31901100-15000000	13.276,90	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621012	0102041		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621013	0102037		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023
21/06/2023	0621014	0102014		08 122 31901100-15000000	959,20	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.
21/06/2023	0621015	0102060		08 243 31900400-16600000	1.338,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023
21/06/2023	0621016	0102013		08 122 31901100-15000000	4.326,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621017	0102049		08 243 31900400-16600000	1.338,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023
21/06/2023	0621018	0102032		08 244 31900400-16600000	1.338,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/06/2023	0621019	0405002		08 244 31900400-16600000	1.302,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMS - SECRETARIA - BF - SALARIO CONTRATO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621020	0410002		08 243 31900400-16600000	1.302,00	097.040.645-27-KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621021	0102058		08 244 31900400-16690000	1.338,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023
21/06/2023	0621022	0102003		08 122 31901100-15000000	5.368,30	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621023	0109001		08 244 31900400-15000000	1.338,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023
21/06/2023	0621024	0102004		08 122 31901100-15000000	1.716,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621025	0102054		08 244 31900400-15000000	1.338,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023
21/06/2023	0621026	0102056		08 244 31900400-16690000	1.338,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023
21/06/2023	0621027	0102063		08 244 31900400-16690000	1.338,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023
21/06/2023	0621028	0102047		08 244 31900400-16690000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2003- SMAS- SECRETARIA- CONTRATO- SALÁRIO, JUNHO/2023
21/06/2023	0621029	0102005		08 122 31901100-15000000	3.921,99	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621030	0102006		08 122 31901100-15000000	639,33	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.
22/06/2023	0622001	0620003	1994	08 122 33903000-17040000	3.180,49	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 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1994.
22/06/2023	0622002	0102031	1245	08 122 33903900-15000000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1245.
22/06/2023	0622003	0607002	103551	08 244 33903000-16690000	550,85	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103551.
22/06/2023	0622004	0607001	6921	08 244 33903000-16690000	146,60	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6921.
22/06/2023	0622005	0607007	6813	08 244 33903000-16690000	2.509,80	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6813.
22/06/2023	0622006	0117002		08 122 33903900-17040000	63,10	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.
23/06/2023	0623001	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/06/2023	0623002	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/06/2023	0623003	0102053		08 244 31900400-16690000	1.302,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/06/2023	0623004	0623003		08 244 31900400-16690000	36,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623005	0623001		08 243 31900400-16600000	36,00	097.040.645-27-KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623006	0623002		08 244 31900400-16600000	36,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623007	0214002	1809	08 122 33903900-15000000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1809 MÊS DE MAIO
23/06/2023	0623008	0308002		08 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
23/06/2023	0623009	0308002		08 122 33903900-17040000	80,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
23/06/2023	0623010	0102023		08 122 33903900-16600000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/06/2023	0626001	0502009	19395	08 244 33903000-16600000	879,50	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19395.
27/06/2023	0627001	0620002	1180	08 122 33903000-17040000	280,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1180.
27/06/2023	0627002	0620001	1181	08 122 33903000-17040000	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1181.
28/06/2023	0628001	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 JUNHO/2023.
28/06/2023	0628001	0102011		08 122 31901100-15000000	-5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0621003 de 21/06/2023. PARA CORREÇÃO.
28/06/2023	0628002	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
28/06/2023	0628003	0102050		08 243 31900400-16600000	18,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.

Total Geral:	164.788,37
Total Registros:	110



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

JUNHO/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)

JUNHO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-233,99	0,00	-233,99
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.865,00	0,00	9.865,00
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
Total Geral:			
	25.321,01	0,00	25.321,01

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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