

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4a3bf7d5a9b39515320d8f8e6c60382b
Data da Entrega:	15/08/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 07/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 21/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 21/08/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	54.374,76	255.006,52	-86.793,48
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	1.199,68	7.488,76	-3.811,24
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.199,68	7.488,76	-3.811,24
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	1.199,68	7.488,76	-3.811,24
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.199,68	7.488,76	-3.811,24
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	1.199,68	7.488,76	-3.811,24
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	53.175,08	244.004,26	-86.495,74
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	37.485,08	134.174,26	-94.325,74
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	37.485,08	134.174,26	-75.825,74
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	37.485,08	134.174,26	-75.825,74
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	37.485,08	134.174,26	-75.825,74
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	109.830,00	7.830,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	109.830,00	7.830,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	15.690,00	109.830,00	7.830,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	15.690,00	109.830,00	7.830,00
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	54.374,76	255.006,52	-86.793,48



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

JULHO/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

JULHO/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	2.591.921,92	2.668.512,75	2.736.709,17	94.270,29	2.659.421,58	303.107,14	1.507.305,67	127.718,03	1.316.387,81	1.343.033,77	77.287,59
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	666.448,92	446.834,27	1.249.114,65	74.148,73	1.245.550,34	119.133,82	713.422,13	80.818,84	668.630,13	576.920,21	3.564,31
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	572.448,92	425.534,27	1.148.914,65	52.011,95	1.145.550,34	106.033,82	647.622,19	74.218,84	610.277,41	535.272,93	3.364,31
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	6.000,00	0,00	486.000,00	10.477,02	486.000,00	37.626,69	253.011,82	37.626,69	253.011,82	232.988,18	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	14.937,12	80.350,09	14.937,12	80.350,09	24.649,91	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	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	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	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	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	122.570,00	26.000,00	96.570,00	5.483,49	96.542,10	18.312,89	93.884,75	688,80	75.571,86	20.970,24	27,90
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	13.960,00	0,00	13.960,00	760,00	13.960,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	760,00	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	33.558,38	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,62
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	2.613,00	18.098,00	0,00	15.485,00	18.484,00	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	185.000,00	35.000,00	138.605,55	81.394,45	35.043,44	80.080,44	10.942,30	28.516,20	6.143,50	19.476,40	60.604,04	1.314,01
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	600,00	450,00	1.150,00	500,00	1.150,00	149,50	759,00	149,50	759,00	391,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	309.116,88	0,00	309.116,88	-252,00	308.269,14	19.737,35	151.227,48	14.673,23	145.563,36	162.705,78	847,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	9.464,04	30.200,00	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.574,85	0,00	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

JULHO/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	94.000,00	8.300,00	100.200,00	22.136,78	100.000,00	13.100,00	65.799,94	6.600,00	58.352,72	41.647,28	200,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00	20.136,78	76.000,00	6.600,00	55.101,22	6.600,00	54.154,00	21.846,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	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
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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	8.000,00	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	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 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	5.000,00	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
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	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
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

JULHO/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	1.925.473,00	2.215.806,66	1.486.466,34	20.121,56	1.413.871,24	183.973,32	793.883,54	46.899,19	647.757,68	766.113,56	72.595,10
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

JULHO/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	23.500,00	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
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

JULHO/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	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 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

JULHO/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	105.400,00	191.194,44	157.705,56	33.689,91	153.285,56	18.259,38	93.968,66	19.841,94	89.706,74	63.578,82	4.420,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	64.160,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00	144,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	58.000,00	22.900,00	90.100,00	23.760,00	85.680,00	9.780,00	36.590,53	9.780,00	36.590,53	49.089,47	4.420,00
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	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
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	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	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	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	43.400,00	14.930,37	28.969,63	9.929,91	28.969,63	6.261,42	24.913,74	5.199,00	22.971,82	5.997,81	0,00
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	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	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	406,00	4.094,00	0,00	4.094,00	1.470,00	4.094,00	1.470,00	4.094,00	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
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	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	8.000,00	2.500,00	1.798,07	8.701,93	0,00	8.701,93	747,96	8.701,93	3.392,94	6.381,93	2.320,00	0,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	6.700,00	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

JULHO/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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	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
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	280,00	16.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
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

JULHO/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	280,00	2.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
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	11.313,75	40.086,25	0,00	38.484,62	2.640,00	19.804,11	2.640,00	19.804,11	18.680,51	1.601,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	3.900,00	2.240,00	2.160,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	858,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.956,37	2.640,00	16.674,40	2.640,00	16.674,40	13.281,97	43,63
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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	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
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
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	273,75	226,25	0,00	226,25	0,00	226,25	0,00	226,25	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	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	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
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	64.500,00	60.749,00	38.800,00	86.449,00	-4.203,79	85.683,75	5.660,00	42.674,27	5.660,00	42.674,27	43.009,48	765,25
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	4.600,00	75.400,00	-3.996,00	75.395,40	5.660,00	39.031,40	5.660,00	39.031,40	36.364,00	4,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	6.000,00	1.000,00	-207,79	739,35	0,00	739,35	0,00	739,35	0,00	260,65
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	64.340,00	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
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	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
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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	819.057,50	141.645,50	402.895,50	0,00	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	0,00	819.057,50	141.645,50	402.895,50	0,00	261.250,00	557.807,50	42,50



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

JULHO/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	4.800,00	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
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
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 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	282.500,00	240.158,00	252.658,47	269.999,53	-9.364,56	242.681,81	15.768,44	159.863,00	18.757,25	159.644,56	83.037,25	27.317,72
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	50.000,00	68.328,00	22.172,00	-39.780,00	19.836,00	0,00	19.674,00	0,00	19.674,00	162,00	2.336,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	79.800,00	28.000,00	130.800,00	26.220,00	129.942,07	10.890,00	74.346,00	10.890,00	74.346,00	55.596,07	857,93
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	4.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	4.096,26	0,00	4.096,26	10.403,74	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 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	26.950,00	0,00	27.950,00	342,00	14.973,31	0,00	14.631,31	3.207,25	14.631,31	342,00	12.976,69
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	21.400,00	130,47	21.269,53	1.360,00	20.737,00	1.360,00	20.737,00	1.360,00	20.737,00	0,00	532,53
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	5.400,00	900,00	5.400,00	5.940,00	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	11.268,00	11.000,00	1.268,00	693,44	693,44	218,44	218,44	0,00	0,00	693,44	574,56



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

JULHO/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	31.000,00	1.200,00	30.300,00	1.800,00	21.300,00	2.400,00	13.500,00	2.400,00	13.500,00	7.800,00	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

JULHO/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	5.871,82	1.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,18
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	5.871,82	1.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,18
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

JULHO/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	330,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.813.300,00	2.591.921,92	2.668.512,75	2.736.709,17	94.270,29	2.659.421,58	303.107,14	1.507.305,67	127.718,03	1.316.387,81	1.343.033,77	77.287,59

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

JULHO/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	2.580.021,92	2.600.820,36	2.718.301,56	94.270,29	2.641.359,66	302.359,18	1.491.343,75	124.325,09	1.302.745,89	188.597,86	1.150.015,91	76.941,90
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	343.900,00	277.928,00	1.091.172,00	36.817,80	1.081.451,84	88.133,81	608.000,88	88.133,81	607.053,66	947,22	473.450,96	9.720,16
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	343.900,00	277.928,00	1.091.172,00	36.817,80	1.081.451,84	88.133,81	608.000,88	88.133,81	607.053,66	947,22	473.450,96	9.720,16
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	251.900,00	219.328,00	366.472,00	6.204,00	357.951,84	28.970,00	203.314,33	28.970,00	203.314,33	0,00	154.637,51	8.520,16
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	77.000,00	9.300,00	563.000,00	30.613,80	562.000,00	44.226,69	308.113,04	44.226,69	307.165,82	947,22	253.886,96	1.000,00
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	15.000,00	40.200,00	161.700,00	0,00	161.500,00	14.937,12	96.573,51	14.937,12	96.573,51	0,00	64.926,49	200,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.236.121,92	2.322.892,36	1.627.129,56	57.452,49	1.559.907,82	214.225,37	883.342,87	36.191,28	695.692,23	187.650,64	676.564,95	67.221,74
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
33504100 Contribuições	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
33504300 Subvenções Sociais	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
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.900,00	2.236.121,92	2.320.892,36	1.627.129,56	57.452,49	1.559.907,82	214.225,37	883.342,87	36.191,28	695.692,23	187.650,64	676.564,95	67.221,74
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 Diárias - Civil	19.900,00	0,00	19.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	192.920,00	337.830,37	154.489,63	15.547,61	141.224,39	24.574,31	134.169,15	9.095,05	113.914,34	20.254,81	7.055,24	13.265,24
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.501.506,00	1.523.230,47	966.775,53	2.120,00	928.032,50	143.005,50	511.110,50	1.360,00	369.465,00	141.645,50	416.922,00	38.743,03
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	21.600,00	47.938,00	35.158,38	34.379,62	0,00	33.969,00	2.613,00	18.098,00	0,00	15.485,00	2.613,00	15.871,00	410,62
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	10.340,00	20.800,00	11.840,00	0,00	11.340,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	0,00	5.940,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	415.153,88	232.875,30	406.078,58	37.984,88	403.062,27	39.017,59	192.090,37	22.436,23	170.668,01	21.422,36	210.971,90	3.016,31
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.100,00	37.264,04	43.367,84	20.996,20	0,00	20.579,66	1.714,97	8.574,85	0,00	6.859,88	1.714,97	12.004,81	416,54
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	1.330,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
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	31.000,00	48.400,00	30.700,00	1.800,00	21.700,00	2.400,00	13.900,00	2.400,00	13.900,00	0,00	7.800,00	9.000,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.692,39	18.407,61	0,00	18.061,92	747,96	15.961,92	3.392,94	13.641,92	2.320,00	2.100,00	345,69
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	11.900,00	67.692,39	18.407,61	0,00	18.061,92	747,96	15.961,92	3.392,94	13.641,92	2.320,00	2.100,00	345,69
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	11.900,00	67.692,39	18.407,61	0,00	18.061,92	747,96	15.961,92	3.392,94	13.641,92	2.320,00	2.100,00	345,69
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	12.094,32	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	60.800,00	11.900,00	54.598,07	18.101,93	0,00	18.061,92	747,96	15.961,92	3.392,94	13.641,92	2.320,00	2.100,00	40,01
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	2.591.921,92	2.668.512,75	2.736.709,17	94.270,29	2.659.421,58	303.107,14	1.507.305,67	127.718,03	1.316.387,81	190.917,86	1.152.115,91	77.287,59



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

JULHO/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

JULHO/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	7.325,63	0,00	1.056,82	1.076,76	6.667,93	0,00	0,00	1.428,65
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.334,99	3.345,00	18.972,01	0,00	2.083,20	2.640,00	17.518,80	0,00	0,00	629,99
Soma:	2.763,64	4.421,76	26.297,64	0,00	3.140,02	3.716,76	24.186,73	0,00	0,00	2.058,64
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.186,37	5.837,90	41.036,13	0,00	0,00	6.261,10	54.229,78	0,00	11.903,85	8.763,17
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	128,17	0,00	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17
21881010401 - Irrf	12.749,56	390,44	3.404,95	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
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	10.584,53	610,50	3.851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,03
21881011001 - Pensão Alimentícia	491,73	491,73	3.100,41	0,00	0,00	984,03	3.100,98	0,00	0,00	-0,57
21881011301 - Sindipastora	140,68	130,58	862,74	0,00	0,00	140,68	732,16	0,00	0,00	130,58
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57	840,57	5.883,99	0,00	0,00	840,57	5.043,42	0,00	0,00	840,57
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.427,73	1.427,73	9.738,01	0,00	0,00	1.427,73	8.310,28	0,00	0,00	1.427,73
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.336,65	3.415,10	29.890,89	0,00	0,00	3.984,33	26.475,79	0,00	0,00	3.767,42
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:	40.059,06	13.144,55	100.192,63	0,00	39,20	13.638,44	101.405,91	0,00	11.903,85	39.565,17
Total Geral:	42.822,70	17.566,31	126.490,27	0,00	3.179,22	17.355,20	125.592,64	0,00	11.903,85	41.623,81

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

JULHO/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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



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

JULHO/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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
Total	100.000,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00

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)

JULHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	54.374,76	- Despesa Orçamentária	127.718,03
- Transferência Financeira Recebida	76.000,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	17.566,31	- Despesa Extra-Orçamentária	17.355,20
- 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	133.586,62	Saldo Atual no Mês	136.454,46
Total:.....	281.527,69	Total:.....	281.527,69

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	255.006,52	- Despesa Orçamentária	1.316.387,81
- Transferência Financeira Recebida	1.032.000,00	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	123.311,05	- Despesa Extra-Orçamentária	134.580,88
- 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	136.454,46
Total:.....	1.597.423,15	Total:.....	1.597.423,15

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	220.498,00	2.668.512,75	Saldo Anterior	133.586,62
Anulação	157.498,00	2.271.821,92	Saques	303.353,50
Anulação Outros	63.000,00	396.690,83	Depósitos	306.221,34
Total	0,00	220.498,00	Saldo Atual	136.454,46

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		951.880,19 D	478.265,87	2.979.983,88	307.775,26	2.470.325,19	1.122.370,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		566.842,64 D	477.517,91	2.964.021,96	307.775,26	2.470.325,19	736.585,29 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		133.586,62 D	306.221,34	2.389.499,93	303.353,50	2.440.151,05	136.454,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		133.586,62 D	306.221,34	2.389.499,93	303.353,50	2.440.151,05	136.454,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		133.586,62 D	306.221,34	2.389.499,93	303.353,50	2.440.151,05	136.454,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.575,54 D	135.355,74	1.486.076,77	140.305,66	1.487.571,60	625,62 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		5.575,54 D	135.355,74	1.486.076,77	140.305,66	1.487.571,60	625,62 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	4.949,92 D	120.604,21	770.177,94	125.554,13	771.899,27	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	226,50 D	14.751,53	715.898,83	14.751,53	715.672,33	226,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.598,76 C	92.240,79	388.280,52	65.054,91	409.684,62	24.587,12 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		2.598,76 C	92.240,79	388.280,52	65.054,91	409.684,62	24.587,12 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	7.060,44 D	8.590,00	74.813,84	11.122,99	106.678,79	4.527,45 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	1.876,81 D	7.100,00	53.005,00	6.972,22	60.599,23	2.004,59 D
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	184,97	0,00	184,97	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	2.289,99 C	10.158,72	26.428,89	7.868,73	26.428,89	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	3.422,32 C	32.189,04	126.036,90	17.743,64	115.013,82	11.023,08 D
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	5.823,70 C	33.887,12	94.418,24	21.031,42	87.386,24	7.032,00 D
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	315,91	13.392,68	315,91	13.392,68	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		130.609,84 D	78.624,81	515.142,64	97.992,93	542.894,83	111.241,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	130.609,84 D	78.624,81	515.142,64	97.992,93	542.894,83	111.241,72 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		130.609,84 D	78.624,81	515.142,64	97.992,93	542.894,83	111.241,72 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	15.774,24 D	168,97	30.627,05	0,00	14.683,84	15.943,21 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	581,13 D	3,73	21,68	0,00	0,00	584,86 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	48.472,53 D	409,54	15.080,65	0,00	3.305,00	48.882,07 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	185,28 D	1,59	192,98	0,00	185,12	186,87 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	8.753,47 D	5.656,88	16.983,52	4.558,72	9.678,27	9.851,63 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	9.970,65 D	116,66	46.146,80	21.165,96	62.528,61	11.078,65 C
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	25.632,00 D	14.052,96	42.338,80	12.596,60	44.624,24	27.088,36 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.428,50 D	54,84	317,11	0,00	0,00	6.483,34 D



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

JULHO/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	1.772,18 D	58.042,54	252.527,96	55.604,21	294.825,61	4.210,51 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	3.880,06 D	38,96	102.674,20	3.751,53	103.163,53	167,49 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	0,02	0,13	0,00	0,00	2,58 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.533,48 D	72,80	420,95	0,00	0,00	8.606,28 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	623,46 D	5,32	7.810,80	315,91	9.900,61	312,87 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.763,64 D	3.716,76	27.326,75	4.421,76	26.297,64	2.058,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.763,64 D	3.716,76	27.326,75	4.421,76	26.297,64	2.058,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.763,64 D	3.716,76	27.326,75	4.421,76	26.297,64	2.058,64 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.428,65 D	1.076,76	7.724,75	1.076,76	7.325,63	1.428,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.334,99 D	2.640,00	19.602,00	3.345,00	18.972,01	629,99 D
115000000 - ESTOQUES		430.492,38 D	167.579,81	547.195,28	0,00	3.876,50	598.072,19 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		260.521,00 D	143.005,50	407.176,50	0,00	3.650,00	403.526,50 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		260.521,00 D	143.005,50	407.176,50	0,00	3.650,00	403.526,50 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	260.521,00 D	143.005,50	407.176,50	0,00	3.650,00	403.526,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		169.971,38 D	24.574,31	140.018,78	0,00	226,50	194.545,69 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		169.971,38 D	24.574,31	140.018,78	0,00	226,50	194.545,69 D
115610100 - Material de Consumo	P	120.173,88 D	22.865,34	88.285,81	0,00	0,00	143.039,22 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	46.015,08 D	1.708,97	47.950,55	0,00	226,50	47.724,05 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		385.037,55 D	747,96	15.961,92	0,00	0,00	385.785,51 D
123000000 - IMOBILIZADO		385.037,55 D	747,96	15.961,92	0,00	0,00	385.785,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		385.037,55 D	747,96	15.961,92	0,00	0,00	385.785,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		385.037,55 D	747,96	15.961,92	0,00	0,00	385.785,51 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		53.524,06 D	747,96	15.961,92	0,00	0,00	54.272,02 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.189,56 D	0,00	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
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	747,96	747,96	0,00	0,00	747,96 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
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		615.240,90 C	145.362,47	1.916.625,88	248.808,19	2.022.600,39	718.686,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		70.797,81 C	145.362,47	1.628.033,77	248.808,19	1.734.008,28	174.243,53 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		947,22 C	94.493,81	789.853,40	94.493,81	773.581,61	947,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		947,22 C	77.156,69	561.245,90	77.156,69	562.193,12	947,22 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		947,22 C	77.156,69	561.245,90	77.156,69	562.193,12	947,22 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		947,22 C	77.156,69	561.245,90	77.156,69	562.193,12	947,22 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	71.358,66	544.371,14	71.358,66	544.371,14	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.798,03	11.100,47	5.798,03	11.100,47	0,00
211110103 - Férias	F	947,22 C	0,00	5.774,29	0,00	6.721,51	947,22 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.400,00	16.600,00	2.400,00	14.800,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	16.600,00	2.400,00	14.800,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	2.400,00	16.600,00	2.400,00	14.800,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	14.937,12	212.007,50	14.937,12	196.588,49	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	197.070,38	0,00	181.651,37	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	197.070,38	0,00	181.651,37	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	14.937,12	14.937,12	14.937,12	14.937,12	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	14.937,12	14.937,12	14.937,12	14.937,12	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	14.937,12	14.937,12	14.937,12	14.937,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.791,53 C	37.230,22	736.735,26	141.169,83	848.330,19	133.731,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.791,53 C	37.230,22	736.735,26	141.169,83	848.330,19	133.731,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.791,53 C	37.230,22	736.735,26	141.169,83	848.330,19	133.731,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		29.791,53 C	37.230,22	736.735,26	141.169,83	848.330,19	133.731,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	29.791,53 C	37.230,22	736.735,26	141.169,83	848.330,19	133.731,14 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.059,06 C	13.638,44	101.445,11	13.144,55	112.096,48	39.565,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		40.059,06 C	13.638,44	101.445,11	13.144,55	112.096,48	39.565,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.059,06 C	13.638,44	101.445,11	13.144,55	112.096,48	39.565,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		40.059,06 C	13.638,44	97.931,61	13.144,55	109.839,68	39.565,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		9.314,54 C	6.261,10	54.229,78	5.837,90	53.068,15	8.891,34 C
21881010201 - Inss	F	9.186,37 C	6.261,10	54.229,78	5.837,90	52.939,98	8.763,17 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	128,17 C	0,00	0,00	0,00	128,17	128,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.922,63 C	0,00	39,20	390,44	3.444,15	13.313,07 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	12.749,56 C	0,00	39,20	390,44	3.404,95	13.140,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
218810108 - ISS		10.584,53 C	0,00	0,00	610,50	3.851,34	11.195,03 C
21881010801 - Iss	F	10.584,53 C	0,00	0,00	610,50	3.851,34	11.195,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	491,73 C	984,03	3.100,98	491,73	3.100,41	0,57 D
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	491,73 C	984,03	3.100,98	491,73	3.100,41	0,57 D
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	140,68 C	140,68	732,16	130,58	862,74	130,58 C
21881011301 - Sindipastora	F	140,68 C	140,68	732,16	130,58	862,74	130,58 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.604,95 C	6.252,63	39.829,49	5.683,40	45.512,89	6.035,72 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	840,57 C	840,57	5.043,42	840,57	5.883,99	840,57 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.427,73 C	1.427,73	8.310,28	1.427,73	9.738,01	1.427,73 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.336,65 C	3.984,33	26.475,79	3.415,10	29.890,89	3.767,42 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 Déficit do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	288.592,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	P	544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	0,00	544.443,09 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		831.288,73 D	138.785,37	1.098.354,60	75.455,50	203.736,00	894.618,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		519.867,07 D	92.093,81	728.739,97	3.960,00	120.739,09	608.000,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		438.230,68 D	77.156,69	550.054,48	3.960,00	38.627,11	511.427,37 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		438.230,68 D	77.156,69	550.054,48	3.960,00	38.627,11	511.427,37 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		438.230,68 D	77.156,69	550.054,48	3.960,00	38.627,11	511.427,37 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		263.886,35 D	44.226,69	330.216,49	0,00	22.103,45	308.113,04 D
311210101 - Vencimentos e Salários		166.713,18 D	23.283,34	207.976,97	0,00	17.980,45	189.996,52 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		8.486,40 D	0,00	8.486,40	0,00	0,00	8.486,40 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.252,01 D	0,00	3.252,01	0,00	0,00	3.252,01 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.230,00 D	7.352,87	9.582,87	0,00	0,00	9.582,87 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.515,40 D	2.728,00	6.243,40	0,00	0,00	6.243,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		18.455,63 D	0,00	18.455,63	0,00	0,00	18.455,63 D
311210122 - 13. Salario		4.651,44 D	5.798,03	11.100,47	0,00	651,00	10.449,47 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.419,51 D	0,00	6.287,51	0,00	868,00	5.419,51 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	5.064,45	15.193,35	0,00	0,00	15.193,35 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		40.599,88 D	0,00	43.203,88	0,00	2.604,00	40.599,88 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		174.344,33 D	32.930,00	219.837,99	3.960,00	16.523,66	203.314,33 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		163.531,80 D	32.930,00	209.025,46	3.960,00	16.523,66	192.501,80 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		10.812,53 D	0,00	10.812,53	0,00	0,00	10.812,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		81.636,39 D	14.937,12	178.685,49	0,00	82.111,98	96.573,51 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	14.937,12	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	14.937,12	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	14.937,12	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		81.636,39 D	0,00	163.748,37	0,00	82.111,98	81.636,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		81.636,39 D	0,00	163.748,37	0,00	82.111,98	81.636,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		81.636,39 D	0,00	163.748,37	0,00	82.111,98	81.636,39 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.500,00 D	2.400,00	14.800,00	0,00	900,00	13.900,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.500,00 D	2.400,00	14.800,00	0,00	900,00	13.900,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		11.500,00 D	2.400,00	14.800,00	0,00	900,00	13.900,00 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		11.500,00 D	2.400,00	14.800,00	0,00	900,00	13.900,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		289.921,66 D	44.291,56	344.814,63	71.495,50	82.096,91	262.717,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		107.584,00 D	0,00	108.584,00	71.449,50	72.449,50	36.134,50 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		107.584,00 D	0,00	108.584,00	71.449,50	72.449,50	36.134,50 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		107.584,00 D	0,00	108.584,00	71.449,50	72.449,50	36.134,50 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		107.584,00 D	0,00	108.584,00	71.449,50	72.449,50	36.134,50 D
332000000 - SERVIÇOS		182.337,66 D	44.291,56	236.230,63	46,00	9.647,41	226.583,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.500,00 D	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00 D	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332212100 - Locacoes		4.500,00 D	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		177.837,66 D	43.391,56	230.830,63	46,00	9.647,41	221.183,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		177.837,66 D	43.391,56	230.830,63	46,00	9.647,41	221.183,22 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.905,00 D	2.000,00	26.904,88	0,00	6.999,88	19.905,00 D
332310400 - Comunicação		28.424,37 D	4.386,88	32.811,25	0,00	0,00	32.811,25 D
332310500 - Publicidade		4.312,40 D	9.039,80	13.352,20	0,00	0,00	13.352,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.253,38 D	0,00	2.253,38	0,00	0,00	2.253,38 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	102,78	102,78	0,00	0,00	102,78 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		13.128,28 D	0,00	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		81.250,50 D	0,00	83.570,50	0,00	2.320,00	81.250,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.859,88 D	1.714,97	8.574,85	0,00	0,00	8.574,85 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.859,88 D	0,00	6.859,88	0,00	0,00	6.859,88 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	1.714,97	1.714,97	0,00	0,00	1.714,97 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.644,50 D	310,50	2.139,00	46,00	230,00	1.909,00 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		226,25 D	218,44	444,69	0,00	0,00	444,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		17.471,10 D	25.618,19	43.089,29	0,00	0,00	43.089,29 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 ORÇAMENTARIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.167.928,02 C	0,00	2.342,43	130.374,76	1.300.645,21	1.298.302,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.289,08 C	0,00	2.342,43	1.199,68	9.831,19	7.488,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.289,08 C	0,00	2.342,43	1.199,68	9.831,19	7.488,76 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.289,08 C	0,00	2.342,43	1.199,68	9.831,19	7.488,76 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.289,08 C	0,00	2.342,43	1.199,68	9.831,19	7.488,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.146.829,18 C	0,00	0,00	129.175,08	1.276.004,26	1.276.004,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		956.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		956.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		956.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		956.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		190.829,18 C	0,00	0,00	53.175,08	244.004,26	244.004,26 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		190.829,18 C	0,00	0,00	53.175,08	244.004,26	244.004,26 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		96.689,18 C	0,00	0,00	37.485,08	134.174,26	134.174,26 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		96.689,18 C	0,00	0,00	37.485,08	134.174,26	134.174,26 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		94.140,00 C	0,00	0,00	15.690,00	109.830,00	109.830,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		94.140,00 C	0,00	0,00	15.690,00	109.830,00	109.830,00 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		5.418.940,33 D	548.238,52	11.711.577,01	516.968,23	6.315.446,26	5.450.210,62 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.364.860,46 D	548.238,52	11.657.497,14	516.968,23	6.261.366,39	5.396.130,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.364.860,46 D	548.238,52	11.657.497,14	516.968,23	6.261.366,39	5.396.130,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.799.709,17 D	377.996,00	8.073.734,67	440.996,00	5.337.025,50	2.736.709,17 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
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		2.434.423,92 D	157.498,00	2.591.921,92	0,00	0,00	2.591.921,92 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.434.423,92 D	157.498,00	2.591.921,92	0,00	0,00	2.591.921,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	220.498,00	2.668.512,75	220.498,00	2.668.512,75	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.448.014,75 D	220.498,00	2.668.512,75	0,00	0,00	2.668.512,75 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.448.014,75 C	0,00	0,00	220.498,00	2.668.512,75	2.668.512,75 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.448.014,75 C	0,00	0,00	220.498,00	2.668.512,75	2.668.512,75 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.448.014,75 C	0,00	0,00	220.498,00	2.668.512,75	2.668.512,75 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.565.151,29 D	170.242,52	3.583.762,47	75.972,23	924.340,89	2.659.421,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.565.151,29 D	170.242,52	3.583.762,47	75.972,23	924.340,89	2.659.421,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.565.151,29 D	170.242,52	3.583.762,47	75.972,23	924.340,89	2.659.421,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.263.021,55 D	103.227,27	3.366.248,82	0,00	0,00	3.366.248,82 D
522920102 - Reforco de Empenhos		150.498,40 D	67.015,25	217.513,65	0,00	0,00	217.513,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		848.368,66 C	0,00	0,00	75.972,23	924.340,89	924.340,89 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		5.418.940,33 C	1.474.734,08	14.799.549,19	1.506.004,37	20.195.679,94	5.450.210,62 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.364.860,46 C	1.474.734,08	14.724.085,34	1.506.004,37	20.120.216,09	5.396.130,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	54.374,76	259.691,38	54.374,76	259.691,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		200.631,76 D	54.374,76	257.348,95	0,00	2.342,43	255.006,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		200.631,76 D	54.374,76	257.348,95	0,00	2.342,43	255.006,52 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		6.289,08 D	1.199,68	9.831,19	0,00	2.342,43	7.488,76 D
621110700 - Transferências Correntes		190.829,18 D	53.175,08	244.004,26	0,00	0,00	244.004,26 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		200.631,76 C	0,00	2.342,43	54.374,76	257.348,95	255.006,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		200.631,76 C	0,00	2.342,43	54.374,76	257.348,95	255.006,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.289,08 C	0,00	2.342,43	1.199,68	9.831,19	7.488,76 C
621210700 - Transferências Correntes		190.829,18 C	0,00	0,00	53.175,08	244.004,26	244.004,26 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		5.364.860,46 C	1.420.359,32	14.464.393,96	1.451.629,61	19.860.524,71	5.396.130,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.799.709,17 C	905.549,92	10.358.334,59	842.549,92	13.095.043,76	2.736.709,17 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		234.557,88 C	390.740,52	6.252.275,22	233.470,23	6.329.562,81	77.287,59 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		227.814,12 C	384.342,45	6.166.520,91	233.470,23	6.243.462,81	76.941,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		69.546,96 C	227.064,25	1.521.113,72	167.237,45	1.530.833,88	9.720,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		158.267,16 C	157.278,20	4.645.407,19	66.232,78	4.712.628,93	67.221,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.743,76 C	6.398,07	85.754,31	0,00	86.100,00	345,69 C
622110201 - Investimentos		6.743,76 C	6.398,07	85.754,31	0,00	86.100,00	345,69 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.565.151,29 C	514.809,40	4.106.059,37	609.079,69	6.765.480,95	2.659.421,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.360.952,76 C	383.085,37	2.566.809,56	174.248,52	3.718.925,47	1.152.115,91 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.528,75 C	131.724,03	1.495.400,31	307.113,14	1.686.318,17	190.917,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.188.669,78 C	0,00	43.849,50	127.718,03	1.360.237,31	1.316.387,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.565.151,29 C	514.809,40	4.106.059,37	609.079,69	6.765.480,95	2.659.421,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.565.151,29 C	514.809,40	4.106.059,37	609.079,69	6.765.480,95	2.659.421,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.565.151,29 C	514.809,40	4.106.059,37	609.079,69	6.765.480,95	2.659.421,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.209.321,42 C	307.113,14	1.642.468,67	174.248,52	3.718.925,47	2.076.456,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.528,75 C	131.724,03	1.495.400,31	307.113,14	1.686.318,17	190.917,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.188.669,78 C	0,00	43.849,50	127.718,03	1.360.237,31	1.316.387,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		848.368,66 D	75.972,23	924.340,89	0,00	0,00	924.340,89 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 C	0,00	75.463,85	0,00	75.463,85	54.079,87 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 C	0,00	27.173,41	0,00	27.173,41	14.724,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.681,52 C	0,00	8.043,13	0,00	11.087,15	6.681,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	8.043,13	0,00	8.043,13	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.043,13 C	0,00	0,00	0,00	8.043,13	8.043,13 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 C	0,00	48.290,44	0,00	48.290,44	39.355,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	0,00	24.145,22	0,00	24.145,22	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		12.848,96 C	0,00	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	24.145,22	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.347.785,46 D	134.520,04	1.318.388,70	4.421,76	28.640,07	1.477.883,74 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.347.785,46 D	134.520,04	1.318.388,70	4.421,76	28.640,07	1.477.883,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.347.785,46 D	134.520,04	1.318.388,70	4.421,76	28.640,07	1.477.883,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.347.785,46 D	134.520,04	1.318.388,70	4.421,76	28.640,07	1.477.883,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	367.306,05 D	65.120,23	430.305,83	0,00	0,00	432.426,28 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	367.306,05 D	65.120,23	430.305,83	0,00	0,00	432.426,28 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	976.431,29 D	65.254,53	859.043,12	0,00	2.342,43	1.041.685,82 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	378.877,26 D	54.215,57	251.403,36	0,00	2.342,43	433.092,83 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	282.252,24 D	37.943,33	138.981,72	0,00	2.342,28	320.195,57 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	96.149,25 D	16.272,24	112.421,64	0,00	0,15	112.421,49 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	597.554,03 D	11.038,96	607.639,76	0,00	0,00	608.592,99 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	597.543,14 D	11.038,96	607.639,76	0,00	0,00	608.582,10 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	4.048,12 D	4.145,28	29.039,75	4.421,76	26.297,64	3.771,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.709,85 C	1.678,92	18.336,03	4.421,76	24.818,25	5.452,69 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.709,85 C	1.678,92	18.336,03	4.421,76	24.818,25	5.452,69 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.757,97 D	2.466,36	10.703,72	0,00	1.479,39	9.224,33 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	6.276,06 D	2.286,90	9.806,42	0,00	1.243,46	8.562,96 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	481,91 D	179,46	897,30	0,00	235,93	661,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.347.785,46 C	703.112,12	7.882.003,15	833.210,40	9.171.751,78	1.477.883,74 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.347.785,46 C	703.112,12	7.882.003,15	833.210,40	9.171.751,78	1.477.883,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.347.785,46 C	703.112,12	7.882.003,15	833.210,40	9.171.751,78	1.477.883,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.347.785,46 C	703.112,12	7.882.003,15	833.210,40	9.171.751,78	1.477.883,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.302.081,83 D	170.242,52	3.596.104,90	206.346,99	2.224.986,10	1.265.977,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.302.081,83 D	170.242,52	3.596.104,90	206.346,99	2.224.986,10	1.265.977,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	457.753,05 D	66.558,69	1.085.300,21	105.801,68	726.443,86	418.510,06 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	457.753,05 D	66.558,69	1.085.300,21	105.801,68	726.443,86	418.510,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	844.328,78 D	103.683,83	2.510.804,69	100.545,31	1.498.542,24	847.467,30 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	39.004,30 D	88.592,75	612.038,29	82.406,76	376.791,48	45.190,29 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	21.802,25 D	34.417,31	328.482,33	42.374,52	203.659,84	13.845,04 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	17.677,82 D	54.175,44	283.555,96	40.032,24	173.131,64	31.821,02 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	805.324,48 D	15.091,08	1.898.766,40	18.138,55	1.121.750,76	802.277,01 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	805.335,37 D	15.091,08	1.898.766,40	18.138,55	1.121.750,76	802.287,90 D
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.367.634,28 C	383.085,37	2.574.852,69	174.248,52	3.718.925,47	1.158.797,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.367.634,28 C	383.085,37	2.574.852,69	174.248,52	3.718.925,47	1.158.797,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	386.437,26 C	110.833,56	853.202,13	66.604,69	1.195.410,52	342.208,39 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	386.437,26 C	110.833,56	853.202,13	66.604,69	1.195.410,52	342.208,39 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	981.197,02 C	272.251,81	1.721.650,56	107.643,83	2.523.514,95	816.589,04 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	188.746,79 C	74.628,51	427.762,82	92.552,75	631.673,52	206.671,03 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	120.736,98 C	31.140,07	212.763,42	34.417,31	334.017,31	124.014,22 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	68.009,81 C	43.488,44	214.999,40	58.135,44	297.656,21	82.656,81 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	792.450,23 C	197.623,30	1.293.887,74	15.091,08	1.891.841,43	609.918,01 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	792.450,23 C	197.623,30	1.293.887,74	15.091,08	1.891.841,43	609.918,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.797,81 C	145.362,47	1.629.033,77	320.257,69	1.806.457,78	245.693,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.738,75 C	131.724,03	1.527.588,66	307.113,14	1.694.361,30	206.127,86 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.188,22 C	65.353,31	606.429,62	70.152,11	605.120,38	9.987,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.188,22 C	65.353,31	606.429,62	70.152,11	605.120,38	9.987,02 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	25.550,53 C	66.370,72	921.159,04	236.961,03	1.089.240,92	196.140,84 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	24.261,73 C	51.008,69	304.561,54	46.437,32	302.374,70	19.690,36 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	21.054,48 C	28.291,44	146.389,60	26.708,88	148.085,30	19.471,92 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.207,25 C	22.717,25	158.171,94	19.728,44	154.289,40	218,44 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.288,80 C	15.362,03	616.597,50	190.523,71	786.866,22	176.450,48 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.288,80 C	15.362,03	616.597,50	190.523,71	786.866,22	176.450,48 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.774,58 C	13.638,44	101.445,11	12.716,03	110.383,48	37.852,17 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	11.260,15 C	10.706,23	83.671,85	7.734,77	77.238,82	8.288,69 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.260,15 C	10.706,23	83.671,85	7.734,77	77.238,82	8.288,69 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	27.514,43 C	2.932,21	17.773,26	4.981,26	33.144,66	29.563,48 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.321,72 D	2.088,60	3.410,32	0,00	0,00	3.410,32 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	1.321,72 D	2.088,60	3.410,32	0,00	0,00	3.410,32 D
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	17.234,61 C	843,61	14.323,74	4.370,76	28.961,94	20.761,76 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	8.591,15 C	491,73	11.159,96	3.177,38	19.815,59	11.276,80 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8.643,46 C	351,88	3.163,78	1.193,38	9.146,35	9.484,96 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.601,54 C	0,00	39,20	610,50	4.182,72	12.212,04 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	11.601,54 C	0,00	39,20	610,50	4.182,72	12.212,04 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.284,48 C	0,00	0,00	428,52	1.713,00	1.713,00 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.284,48 C	0,00	0,00	428,52	1.713,00	1.713,00 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.284,48 C	0,00	0,00	428,52	1.713,00	1.713,00 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.284,48 C	0,00	0,00	428,52	1.713,00	1.713,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.211.435,20 C	4.421,76	82.011,79	132.357,20	1.421.382,43	1.339.370,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	382.677,91 C	4.421,76	73.482,12	69.957,69	521.695,96	448.213,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	382.677,91 C	4.421,76	73.482,12	69.957,69	521.695,96	448.213,84 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	828.757,29 C	0,00	8.529,67	62.399,51	899.686,47	891.156,80 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.321,72 C	0,00	0,00	2.088,60	3.410,32	3.410,32 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	1.321,72 C	0,00	0,00	2.088,60	3.410,32	3.410,32 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	229.897,63 C	0,00	1.479,39	45.559,38	276.936,40	275.457,01 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	109.242,50 C	0,00	1.243,46	27.464,17	137.950,13	136.706,67 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	120.655,13 C	0,00	235,93	18.095,21	138.986,27	138.750,34 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	597.537,94 C	0,00	7.050,28	14.751,53	619.339,75	612.289,47 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	597.537,94 C	0,00	7.050,28	14.751,53	619.339,75	612.289,47 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.661.429,36	16.661.429,36	3.623.018,47	41.708.824,84	3.623.018,47	41.708.824,84	17.672.203,81	17.672.203,81

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.122.370,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	718.686,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	894.618,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.298.302,78
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.450.210,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.450.210,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.477.883,74	8 - CONTROLES CREDITORES	1.477.883,74
Soma	8.945.083,76	Soma	8.945.083,76
Resultado do Período			403.684,18

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						
20	259	19/12/2022	03/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	63.000,00
21	259	19/12/2022	05/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	11.940,00	11.940,00
26	259	19/12/2022	12/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
27	259	19/12/2022	13/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	46.000,00	46.000,00
28	259	19/12/2022	17/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
31	259	19/12/2022	21/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
34	259	19/12/2022	24/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
35	259	19/12/2022	25/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	31.178,00	31.178,00
37	259	19/12/2022	26/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	58.350,00	58.350,00
41	259	19/12/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	830,00	830,00
45	259	19/12/2022	31/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.200,00	1.200,00
Total:					157.498,00	220.498,00
Total:					157.498,00	220.498,00



DECRETO 20/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 508.500,00 (QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00
		Soma da Ação: 2.300,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
		Soma da Ação: 21.800,00
Soma da Unidade: 24.100,00		
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	438.800,00
		Soma da Ação: 438.800,00
Soma da Unidade: 438.800,00		
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
		Soma da Ação: 17.400,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	11.700,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
		Soma da Ação: 28.200,00
Soma da Unidade: 45.600,00		
Total Geral: 508.500,00		

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.154,73
		Soma da Ação: 27.154,73
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.293,53
		Soma da Ação: 2.293,53
Soma da Unidade: 29.448,26		
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		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.905,92
		Soma da Ação: 20.905,92



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


JULHO/2023

DECRETO 20/2023

	Soma da Unidade:	144.406,75
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		119.400,00
	Soma da Ação:	119.400,00
	Soma da Unidade:	119.400,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 17010000 Obras e Instalações		63.319,63
	Soma da Ação:	63.319,63
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.400,00
	Soma da Ação:	25.400,00
	Soma da Unidade:	88.719,63
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.489,34
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		36.036,02
	Soma da Ação:	63.525,36
	Soma da Unidade:	63.525,36
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		26.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		23.000,00
	Soma da Ação:	49.000,00
	Soma da Unidade:	49.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000 Material de Consumo		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total Geral:	508.500,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 21/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.940,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	570,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570,00
Soma da Ação:		1.140,00
Soma da Unidade:		1.140,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.800,00
Soma da Ação:		10.800,00
Soma da Unidade:		10.800,00
Total Geral:		11.940,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	370,00
Soma da Ação:		940,00
Soma da Unidade:		940,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		5.000,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
Total Geral:		11.940,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

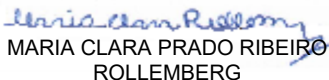
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

JULHO/2023

DECRETO 21/2023

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 5 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 26/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.303,72 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS 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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	17.073,72
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
	Soma da Ação:	17.873,72
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.130,00
	Soma da Ação:	3.130,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	3.200,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	27.000,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	3.100,00
	Soma da Ação:	33.300,00
	Soma da Unidade:	54.303,72
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	56.303,72

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.700,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.530,00
	Soma da Ação:	37.230,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	650,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.423,72
	Soma da Ação:	17.073,72
	Soma da Unidade:	54.303,72
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	56.303,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

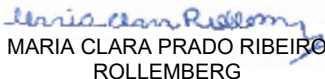
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

JULHO/2023

DECRETO 26/2023

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 12 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 27/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.000,00 (QUARENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.600,00
Soma da Ação:		4.600,00
Soma da Unidade:		4.600,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	39.600,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
Soma da Ação:		41.400,00
Soma da Unidade:		41.400,00
Total Geral:		46.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.900,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
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
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		2.200,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00
Soma da Ação:		1.300,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.600,00
Soma da Ação:		40.600,00
Soma da Unidade:		46.000,00
Total Geral:		46.000,00



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

JULHO/2023

DECRETO 27/2023

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 13 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 28/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00 (QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 31/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00
(QUINHENTOS 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:


04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:			500,00
Soma da Unidade:			500,00
Total Geral:			500,00

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
Soma da Ação:			500,00
Soma da Unidade:			500,00
Total Geral:			500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 34/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 35/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.178,00 (TRINTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	760,00
		Soma da Ação: 760,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.760,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	10.200,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218,00
		Soma da Ação: 10.418,00
		Soma da Unidade: 10.418,00
		Total Geral: 31.178,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504100 - 15000000	Contribuições	420,34
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
		Soma da Ação: 920,34
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	181,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	430,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	130,00
		Soma da Ação: 1.241,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 2.661,34
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	930,37
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.798,07
		Soma da Ação: 3.234,44
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00
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




DECRETO 35/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273,75
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		7.173,75
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	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
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		4.800,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.178,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130,47
Soma da Ação:		11.308,47
Soma da Unidade:		28.516,66
Total Geral:		31.178,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 37/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.350,00 (CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
		Soma da Unidade: 35.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	350,00
		Soma da Ação: 350,00
		Soma da Unidade: 23.350,00
		Total Geral: 58.350,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.160,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
		Soma da Ação: 9.160,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.240,00
		Soma da Ação: 2.240,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.600,00
		Soma da Ação: 4.600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.350,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	4.000,00
		Soma da Ação: 42.350,00
		Soma da Unidade: 58.350,00
		Total Geral: 58.350,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

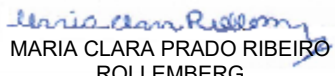
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

JULHO/2023

DECRETO 37/2023

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 26 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 38/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL 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	
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.500,00
Soma da Ação:	12.500,00
Soma da Unidade:	12.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	17.500,00
Soma da Ação:	17.500,00
Soma da Unidade:	17.500,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 39/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL 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:


02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 105.000,00
		Total Geral: 105.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	67.808,00
		Soma da Ação: 67.808,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	16.092,00
		Soma da Ação: 16.092,00
		Soma da Unidade: 83.900,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.100,00
		Soma da Ação: 21.100,00
		Soma da Unidade: 21.100,00
		Total Geral: 105.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 41/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA 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:


04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
		Soma da Ação: 280,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
		Soma da Ação: 550,00
		Soma da Unidade: 830,00
		Total Geral: 830,00

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

04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	330,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 830,00
		Soma da Unidade: 830,00
		Total Geral: 830,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

JULHO/2023

DECRETO 45/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JULHO / 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	4.527,45
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	1.574,47
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	16.076,37
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	588,62
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	49.294,07
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	189,81
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	9.924,21
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	11.053,27
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	27.693,49
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	6.538,32
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	4.236,37
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	186,09
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,31
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,60
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.679,26
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	315,77
			141.279,60

Divina Pastora, 31 de Julho de 2023

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.949,92	120.604,21	125.554,13	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	226,50	14.751,53	14.751,53	226,50
Soma:	5.575,54	135.355,74	140.305,66	625,62
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.060,44	8.590,00	11.122,99	4.527,45
111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.876,81	7.100,00	6.972,22	2.004,59
111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	-2.289,99	10.158,72	7.868,73	0,00
111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-3.422,32	32.189,04	17.743,64	11.023,08
111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-5.823,70	33.887,12	21.031,42	7.032,00
111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	315,91	315,91	0,00
Soma:	-2.598,76	92.240,79	65.054,91	24.587,12
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	15.774,24	168,97	0,00	15.943,21
111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	581,13	3,73	0,00	584,86
111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	48.472,53	409,54	0,00	48.882,07
111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	185,28	1,59	0,00	186,87
111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	8.753,47	5.656,88	4.558,72	9.851,63
111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.970,65	116,66	21.165,96	-11.078,65
111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.632,00	14.052,96	12.596,60	27.088,36
111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.428,50	54,84	0,00	6.483,34
111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.772,18	58.042,54	55.604,21	4.210,51
111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.880,06	38,96	3.751,53	167,49
111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,30	0,00	0,00	0,30
111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,56	0,02	0,00	2,58
111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.533,48	72,80	0,00	8.606,28
111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	623,46	5,32	315,91	312,87
Soma:	130.609,84	78.624,81	97.992,93	111.241,72
Total Geral:	133.586,62	306.221,34	303.353,50	136.454,46

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	588,98 +		
▼ 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	988,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	588,98 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 399,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	351,88 -	47,24 +
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300167-8 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	351,88 +	399,12 +

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: Sem Fornecedor						
05/07/2023	705001	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	50.000,00
05/07/2023	705002	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	45.061,58	0,00
					45.061,58	50.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/07/2023	705005	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.427,73
					0,00	1.427,73
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/07/2023	705001	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/07/2023	705004	070402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	840,57
					0,00	840,57
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/07/2023	705003	070403	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	140,68
					0,00	140,68
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
05/07/2023	705008	070501	PAG	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 CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1245.	0,00	1.875,00
					0,00	1.875,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/07/2023	705007	070401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO, PCF-CONTRATO, PSB-CONTRATO, CREAS-COFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.036,15
					0,00	2.036,15
					45.061,58	56.331,63
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2023	711001	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
13/07/2023	713006	071301	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1906 MÊS DE JUNHO/2023	0,00	1.845,00
13/07/2023	713007	071301	PAG	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	0,00	2.320,00
					0,00	4.165,00
					0,00	4.165,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.479,63	0,00
17/07/2023	717002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.886,50	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
17/07/2023	717003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.176,50	0,00
17/07/2023	717004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	5.000,00
					10.542,63	5.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2023	717003	219221	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO	0,00	34,50
17/07/2023	717004	136241	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
17/07/2023	717005	173283	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	57,50
					10.542,63	5.057,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719001	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	25.000,00	0,00
					25.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719002	071902	PAG	FOPA - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1ª PARCELA DECIMO JULHO/2023.	0,00	2.164,80
19/07/2023	719003	071902	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO- 13º SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.101,00
19/07/2023	719004	071902	PAG	1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 2023.	0,00	2.532,23
					0,00	5.798,03
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/07/2023	719001	071901	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 JUNHO/2023.	0,00	6.261,10
19/07/2023	719001	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES JUNHO/2023	0,00	10.515,36
					0,00	16.776,46
					25.000,00	22.574,49
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
27/07/2023	727018	072702	PAG	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	802,07
					0,00	802,07
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
27/07/2023	727010	072701	PAG	FOPAG 2003- SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
27/07/2023	727001	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	35.000,00	0,00
					35.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
27/07/2023	727010	072701	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - SALARIO-FAMILIA - EFETIVO - JULHO/2023.	0,00	119,64
27/07/2023	727011	072701	MB	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023	0,00	239,28
27/07/2023	727011	072701	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA SALARIO EFETIVO JULHO/2023.	0,00	1.863,63
27/07/2023	727012	072701	MB	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, SALARIO-MATERNIDADE - JULHO/2023	0,00	1.320,00
27/07/2023	727012	072701	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, TRIÊNIO JULHO/2023.	0,00	2.728,00
27/07/2023	727013	072701	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIO - EFETIVO JULHO/2023.	0,00	2.998,00
27/07/2023	727014	072701	PAG	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	4.162,11
27/07/2023	727015	072701	PAG	FOPAG 2002 SMAS-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	5.581,64
27/07/2023	727016	072701	PAG	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	9.005,64
27/07/2023	727017	072701	PAG	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO,JULHO/2023	0,00	4.354,87
					0,00	32.372,81

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030712028407014
03/08/2023 07:22:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/07 12:47 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	1.427,73 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	70.401	2.036,15 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.402	840,57 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	70.403	140,68 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.219	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.220	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.221	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.479,63 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	70.501	1.875,00 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.241	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.886,50 C	0,00 C
11/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 11/07 10:48 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	5.000,00 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	71.301	4.165,00 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.173.283	11,50 D	
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.176,50 C	0,00 C
19/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 19/07 10:49 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	25.000,00 C	
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.901	16.776,46 D	
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	71.902	5.798,03 D	
19/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2023	812.001.100.176.548	11,50 D	
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.414,01 D	0,00 C
27/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	35.000,00 C	

27/07 09:22 PM DIVINA PASTORA - FP

27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	33.593,81 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	802,07 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.228.608	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.228.609	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	581,12 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



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						
05/07/2023	705009	070501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1180.	0,00	280,80
05/07/2023	705010	070501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1181.	0,00	408,00
					0,00	688,80
					0,00	688,80
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
13/07/2023	713008	071304	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. 201.	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
13/07/2023	713004	071301	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.051.728 JUNHO/2023	0,00	527,25
					0,00	527,25
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
13/07/2023	713005	071302	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JUNHO/2023.	0,00	102,78
					0,00	102,78
					0,00	1.230,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717005	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	700,30	0,00
17/07/2023	717006	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	1.264,53	0,00
					1.964,83	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
17/07/2023	717001	136243	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	11,50
17/07/2023	717002	284286	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	34,50
					0,00	46,00
					1.964,83	46,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/07/2023	720002	72002	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.072,92
					0,00	1.072,92
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
20/07/2023	720001	072001	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JUNHO/2023.	0,00	102,78
					0,00	102,78
					0,00	1.175,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	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	1.175,70	0,00
					1.175,70	0,00
					1.175,70	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
28/07/2023	728001	7212	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2342	0,00	6.840,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
28/07/2023	728002	7212	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2343	0,00	4.759,50
					0,00	11.599,50
					0,00	11.599,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731003	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	611,00	0,00
					611,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/07/2023	731003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/07/2023	731002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00
					11.611,00	11,50
Saldo Anterior:						226,50
Depósitos:						14.751,53
Saques:						14.751,53
Saldo Atual:						226,50

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030712028407017
03/08/2023 07:24:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	70.501	688,80 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.243	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	700,30 C	0,00 C
13/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	527,25 C	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	71.301	527,25 D	
13/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	71.302	102,78 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	71.303	527,25 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	71.304	600,00 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.173.284	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.173.285	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.173.286	11,50 D	
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.264,53 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	72.001	102,78 D	
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	72.002	1.072,92 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.175,70 C	0,00 C
28/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:53 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	11.000,00 C	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	72.801	11.599,50 D	
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.307.239	11,50 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	611,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



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

JULHO/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 **31/07/2023** . 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: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS						
12/07/2023	712004	6E3Y	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. JUNHO/2023	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
12/07/2023	712003	6E24	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA , PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37. MES DE JUNHO/2023	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS						
12/07/2023	712002	6E2C	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
					0,00	300,00
Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA						
12/07/2023	712001	6E2Q	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83. JUNHO/2023	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
13/07/2023	713011	4XYG	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06. JUNHO/2023	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 035.144.075-50 - SHIRLEY DE JESUS						
13/07/2023	713013	7LV3	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL 02 PARCELA	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
13/07/2023	713014	7LW4	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84. JUNHO/2023	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 066.041.385-00 - LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS						
13/07/2023	713010	4Y0K	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL 02 PARCELA	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
13/07/2023	713015	7LUM	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103551.	0,00	550,85
					0,00	550,85
Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						
13/07/2023	713012	7LU3	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6921.	0,00	146,60
					0,00	146,60
					0,00	1.897,45
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
20/07/2023	720003	1OVG	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6813.	0,00	2.509,80
					0,00	2.509,80
					0,00	2.509,80
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
27/07/2023	727008	3E3Y	MB	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727009	3E3Y	PAG	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.248,30
					0,00	1.308,12
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
27/07/2023	727008	3E3Y	PAG	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.221,00
27/07/2023	727009	3E3Y	MB	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
27/07/2023	727007	3E3Y	PAG	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
					0,00	4.155,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731001	0731001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
31/07/2023	731004	879L	PAG	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PARA DOAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.CONFORME NF 1204/2023	0,00	1.360,00
					0,00	1.360,00
					8.590,00	1.360,00
Saldo Anterior:						7.060,44
Depósitos:						8.590,00
Saques:						11.122,99
Saldo Atual:						4.527,45



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	4.252,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.089,11 +		
▼ 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	20.341,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.089,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 7.060,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.760,44 +
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.460,44 +
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.160,44 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	994003	300,00 -	5.860,44 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	994003	300,00 -	5.560,44 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.260,44 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	550,85 -	4.709,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.509,80 -	2.199,79 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.899,79 +
13/07/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	22549	300,00 +	2.199,79 +
13/07/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	22557	2.509,80 +	4.709,59 +
13/07/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	22554	550,85 +	5.260,44 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121597-0 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	994003	146,60 -	5.113,84 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	550,85 -	4.562,99 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.262,99 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.509,80 -	1.753,19 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300167-8 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	300,00 -	1.453,19 +
13/07/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33143	2.509,80 +	3.962,99 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.509,80 -	1.453,19 +
27/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	4.155,74 -	-2.702,55 -
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	-1.475,55 -
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	5.887,45 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.360,00 -	4.527,45 +

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: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
13/07/2023	713003	4Y1P	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS -CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
13/07/2023	713009	4Y29	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNHO/2023	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	1.251,88
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA						
27/07/2023	727027	3E4X	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
27/07/2023	727024	3E4X	PAG	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
27/07/2023	727026	3E4X	PAG	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
27/07/2023	727015	3E4X	MB	FOPAG 2012 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,JULHO/2023	0,00	59,82
27/07/2023	727025	3E4X	PAG	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023	0,00	869,12
					0,00	928,94
					0,00	5.720,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731002	0731002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Saldo Anterior:						1.876,81
Depósitos:						7.100,00
Saques:						6.972,22
Saldo Atual:						2.004,59



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	1.299,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	49.333,48 +		
▼ 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	50.632,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	49.333,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 1.446,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	994003	300,00 -	1.146,69 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300150-3 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	351,88 -	794,81 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	-105,19 -
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300158-9 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994003	300,00 +	194,81 +
27/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994004	5.720,34 -	-5.525,53 -
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	-555,53 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	1.574,47 +

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.574,47

(+) 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

2.004,59

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

Conta: 1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330312101980971
03/08/2023 12:16:29

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117713-3
Período solicitado 07 / 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						
05/07/2023	705003	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.301,49	0,00
					2.301,49	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/07/2023	705003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					2.301,49	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	0717001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.800,00	0,00
17/07/2023	717007	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						
27/07/2023	727001	072701	MB	FOPAG 2007- SMAS- SECRETARIA- BF CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727001	072701	PAG	FOPAG 2007- SMAS- SECRETARIA- BF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	916,59
					0,00	976,41
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
27/07/2023	727002	072701	MB	FOPAG 2007- SMAS- SECRETARIA- BF CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727002	072701	PAG	FOPAG 2007- SMAS- SECRETARIA- BF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
					0,00	2.257,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731003	0731003	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.800,00	0,00
31/07/2023	731004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.257,23	0,00
31/07/2023	731005	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
					5.057,23	2.800,00
					5.057,23	2.800,00
Saldo Anterior: -2.289,99						
Depósitos: 10.158,72						
Saques: 7.868,73						
Saldo Atual: 0,00						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335031245296350013
03/08/2023 12:52:29**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.329.531.000.015	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.257,23 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.257,23 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.739.121.000.016	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2023	705004	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.433,82	0,00
					3.433,82	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/07/2023	705002	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/07/2023	705001	070402	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JUNHO/2023.	0,00	162,30
05/07/2023	705002	070401	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JUNHO/2023.	0,00	330,00
					0,00	492,30
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
05/07/2023	705006	070502	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO SCFV (IDOSOS), QUE ACONTECERA NO DIA 21/06/2023 - NO TURNO DA TARDE) CONFORME Nº 1162	0,00	810,00
05/07/2023	705007	070501	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO SCFV (CRIANÇAS), QUE ACONTECERA NO DIA 21/06/2023 - NO TURNO DA MANHÃ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161	0,00	660,00
					0,00	1.470,00
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
05/07/2023	705005	070503	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19395.	0,00	879,50
					0,00	879,50
					3.433,82	2.853,30
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
13/07/2023	713003	071302	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV.	0,00	4.319,50
					0,00	4.319,50
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
13/07/2023	713002	071303	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS- PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	300,17
					0,00	300,17
Fornecedor: 24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO						
13/07/2023	713002	071301	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GELADEIRA PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 182.	0,00	2.644,98
					0,00	2.644,98
Fornecedor: 41.347.285/0001-19 - JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS						
13/07/2023	713001	26338	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS	0,00	747,96
					0,00	747,96
					0,00	8.012,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717008	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	515,30	0,00
17/07/2023	717009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.384,00	0,00
17/07/2023	717010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.047,11	0,00
					10.946,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2023	717006	217218	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
17/07/2023	717007	238240	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
17/07/2023	717008	278280	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					0,00	92,00
					10.946,41	92,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
27/07/2023	727014	072701	MB	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,JULHO/2023	0,00	59,82
27/07/2023	727019	072701	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS-CRAS, PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.171,93
					0,00	1.231,75
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
27/07/2023	727013	072701	MB	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JULHO/2023	0,00	59,82
27/07/2023	727021	072701	PAG	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	993,63
					0,00	1.053,45
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
27/07/2023	727020	072701	PAG	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
27/07/2023	727022	072701	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS-CRAS, PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
27/07/2023	727023	072701	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS-CRAS, PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
					0,00	6.294,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/07/2023	728001	072801	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JULHO/2023.	0,00	161,73
28/07/2023	728002	072802	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JULHO/2023.	0,00	330,00
					0,00	491,73
					0,00	491,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731004	0731004	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.023,08	0,00
31/07/2023	731006	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	6.294,00	0,00
31/07/2023	731007	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	491,73	0,00
					17.808,81	0,00
					17.808,81	0,00
Saldo Anterior: -3.422,32						
Depósitos: 32.189,04						
Saques: 17.743,64						
Saldo Atual: 11.023,08						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030712028407021
03/08/2023 07:29:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	70.401	330,00 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	70.402	162,30 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.217	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.218	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,30 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	70.501	660,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	70.502	810,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	70.503	879,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.238	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.239	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.240	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.384,00 C	0,00 C
13/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 13/07 08:07 JOSE H P SANTOS	553.044.000.026.338	747,96 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4372 024183988000130 M FELIPE GALV	71.301	2.644,98 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	71.302	4.319,50 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	71.303	300,17 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.173.278	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.173.279	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.173.280	11,50 D	
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.047,11 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	6.294,00 D	

047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL

27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.294,00 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	161,73 D	
			104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	330,00 D	
			104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	491,73 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.376.000.018	6.826,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.647.000.018	4.196,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.023,08 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

11.023,08

Total: 11.023,08

(-) 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

11.023,08

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2023	705005	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5.835,20	0,00
					5.835,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/07/2023	705004	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	11,50
					0,00	11,50
					5.835,20	11,50
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
13/07/2023	713001	071301	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PCF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717011	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						
17/07/2023	717010	173282	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					1.003,22	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	0727001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.765,00	0,00
27/07/2023	727002	0727002	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.065,00	0,00
27/07/2023	727002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.765,00
27/07/2023	727003	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
					13.830,00	13.830,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
27/07/2023	727005	072701	PAG	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	891,04
27/07/2023	727006	072701	MB	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
					0,00	950,86
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
27/07/2023	727001	072701	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO - JULHO/2023.	99,00	0,00
27/07/2023	727002	072701	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DO EMPRESTIMO SONSIGNADO DO BANESE DA FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO - JULHO/2023.	329,52	0,00
27/07/2023	727004	072701	MB	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO´FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	119,64
27/07/2023	727005	072701	MB	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO-MATERNIDADE - JULHO/2023.	0,00	1.320,00
					428,52	1.439,64
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
27/07/2023	727003	072701	MB	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO´FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727006	072701	PAG	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS						
27/07/2023	727004	072701	PAG	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.221,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
27/07/2023	727007	072701	MB	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
27/07/2023	727003	072701	PAG	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.	0,00	1.234,56
					0,00	1.234,56
					14.258,52	20.016,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731005	0731005	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.032,00	0,00
31/07/2023	731008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5.758,18	0,00
					12.790,18	0,00
					12.790,18	0,00
Saldo Anterior:						-5.823,70
Depósitos:						33.887,12
Saques:						21.031,42
Saldo Atual:						7.032,00



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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

27/07/2023	ANULAR - RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	6.765,00
27/07/2023	ANULAR - RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	7.065,00
Total:		13.830,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.032,00
Total:		7.032,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

27/07/2023	ANULAR - APLICAÇÃO LANÇADA EM DUPLICIDADE	6.765,00
27/07/2023	ANULAR - APLICAÇÃO LANÇADA EM DUPLICIDADE	7.065,00
Total:		13.830,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.032,00

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030712028407024
03/08/2023 07:30:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.173.282	11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,22 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	5.758,18 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.758,18 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.778.172.000.015	7.032,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.032,00 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/07/2023	705006	070401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – BF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717012	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	315,91	0,00
					315,91	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2023	717009	129204	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					315,91	11,50
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						315,91
Saques:						315,91
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030712028407026
03/08/2023 07:32:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.129.204	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,91 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720012 0720012 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

168,97 0,00

168,97 0,00

168,97 0,00

Saldo Anterior:	15.774,24
Depósitos:	168,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	15.943,21

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	15.943,21
31/07/2023	Rendimento no Período	133,16
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	16.076,37

Saldo Líquido: R\$ 16.076,37

Resgates no Período



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

JULHO/2023

Conta: 111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Conciliação da Conta **111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **16.076,37**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MÊS DE JULHO

Total: 133,16

Total: 133,16

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.943,21

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720011 0720011 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

3,73 0,00

3,73 0,00

3,73 0,00

Saldo Anterior:	581,13
Depósitos:	3,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	584,86

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	584,86
31/07/2023	Rendimento no Período	3,76
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	588,62

Saldo Líquido: R\$ 588,62

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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**588,62****(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

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

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 RENDIMENTO MÊS DE JULHO

3,76

Total: 3,76**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

584,86

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720013	0720013	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	409,54	0,00
					409,54	0,00
					409,54	0,00

Saldo Anterior:	48.472,53
Depósitos:	409,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	48.882,07

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	48.882,07
31/07/2023	Rendimento no Período	412,00
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	49.294,07

Saldo Líquido: R\$ 49.294,07

Resgates no Período



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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49.294,07

(+) 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 (-)**

31/07/2023 RENDIMENTO MÊS DE JULHO

412,00

Total: 412,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.882,07

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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

20/07/2023 720003 0720003 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

1,59 0,00

1,59 0,00

1,59 0,00

Saldo Anterior:	185,28
Depósitos:	1,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	186,87

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031210198097013
03/08/2023 12:22:02**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	188,22			161,278399		
31/07/2023	SALDO ATUAL	189,81			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	189,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 189,81

(+) 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

20/07/2023 RENDIMENTO MÊS DE JULHO 1,59

Total: 2,94

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

186,87

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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						
05/07/2023	705003	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.301,49
					0,00	2.301,49
					0,00	2.301,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717007	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
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720004	0720004	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	56,88	0,00
					56,88	0,00
					56,88	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.257,23
31/07/2023	731005	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	2.257,23
					2.800,00	2.257,23
Saldo Anterior: 8.753,47						
Depósitos: 5.656,88						
Saques: 4.558,72						
Saldo Atual: 9.851,63						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.508,86			5.577,265382		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.394,428104	1,169381530	7.971,693486
27/07/2023	RESGATE	2.257,23			1.919,442218	1,175982261	6.052,251268
	Aplicação 04/05/2023	870,95			740,614898		
	Aplicação 16/05/2023	1.386,28			1.178,827320		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.380,027839	1,176456827	8.432,279107
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.924,21			8.432,279107		8.432,279107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.508,86
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	2.257,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,58
SALDO ATUAL =	9.924,21

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Conciliação da Conta **111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO**Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**9.924,21****(+) 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 (-)**

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

72,58

Total: 72,58**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.851,63

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2023	705004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.433,82
					0,00	3.433,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717008	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	515,30
17/07/2023	717009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.384,00
17/07/2023	717010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.047,11
					0,00	10.946,41
					0,00	10.946,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720006	0720006	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	116,66	0,00
					116,66	0,00
					116,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731006	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	6.294,00
31/07/2023	731007	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	491,73
					0,00	6.785,73
					0,00	6.785,73
Saldo Anterior:						9.970,65
Depósitos:						116,66
Saques:						21.165,96
Saldo Atual:						-11.078,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.678,35			15.148,110444		
04/07/2023	RESGATE	515,30			441,192782	1,167970151	14.706,917662
	Aplicação 29/05/2023	515,30			441,192782		
05/07/2023	RESGATE	2.384,00			2.040,325142	1,168441221	12.666,592520
	Aplicação 29/05/2023	2.384,00			2.040,325142		
13/07/2023	RESGATE	8.047,11			6.870,847926	1,171196057	5.795,744594
	Aplicação 29/05/2023	3.766,41			3.215,862581		
	Aplicação 29/06/2023	4.280,70			3.654,985345		
27/07/2023	RESGATE	6.294,00			5.352,121549	1,175982261	443,623045
	Aplicação 29/06/2023	6.294,00			5.352,121549		
28/07/2023	RESGATE	491,73			417,975389	1,176456827	25,647656
	Aplicação 29/06/2023	491,73			417,975389		
31/07/2023	APLICAÇÃO	11.023,08			9.365,957655	1,176930369	9.391,605311
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.053,27			9.391,605311		9.391,605311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.678,35
APLICAÇÕES (+)	11.023,08
RESGATES (-)	17.732,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,98
SALDO ATUAL =	11.053,27

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.053,27

(+) 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

11.024,86

31/07/2023 APLICAÇÃO JULHO

11.023,08

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

83,98

Total: 22.131,92

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-11.078,65

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2023	705005	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.835,20
					0,00	5.835,20
					0,00	5.835,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717011	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
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720007	0720007	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	222,96	0,00
					222,96	0,00
					222,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.765,00	0,00
27/07/2023	727003	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
					13.830,00	0,00
					13.830,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.758,18
					0,00	5.758,18
					0,00	5.758,18
					Saldo Anterior:	25.632,00
					Depósitos:	14.052,96
					Saques:	12.596,60
					Saldo Atual:	27.088,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.201,76			23.308,469097		
13/07/2023	RESGATE	1.003,22			856,577337	1,171196057	22.451,891760
	Aplicação 23/03/2023	1.003,22			856,577337		
27/07/2023	RESGATE	5.758,18			4.896,485424	1,175982261	17.555,406336
	Aplicação 23/03/2023	5.035,01			4.281,533108		
	Aplicação 26/04/2023	723,17			614,952316		
31/07/2023	APLICAÇÃO	7.032,00			5.974,864941	1,176930369	23.530,271277
31/07/2023	SALDO ATUAL	27.693,49			23.530,271277		23.530,271277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.201,76
APLICAÇÕES (+)	7.032,00
RESGATES (-)	6.761,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,13
SALDO ATUAL =	27.693,49

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.693,49

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

27/07/2023	ANULAR - LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	6.765,00
27/07/2023	ANULAR - LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	7.065,00
Total:		13.830,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023	APLICAÇÃO	7.182,00
31/07/2023	RENDIMENTO MES DE JULHO/2023	221,13
31/07/2023	APLICAÇÃO JULHO	7.032,00
Total:		14.435,13

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

27.088,36

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720005 0720005 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

54,84 0,00

54,84 0,00

54,84 0,00

Saldo Anterior: 6.428,50

Depósitos: 54,84

Saques: 0,00

Saldo Atual: 6.483,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041201224306016
04/08/2023 12:12:43

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.483,34			5.555,401388		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.538,32			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.483,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,98
SALDO ATUAL =	6.538,32

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.538,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

54,98

Total: 54,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.483,34

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2023	705001	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	50.000,00	0,00
05/07/2023	705002	999	MB	RESGATE/JUNHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	45.061,58
					50.000,00	45.061,58
					50.000,00	45.061,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	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	4.479,63
17/07/2023	717002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.886,50
17/07/2023	717003	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	4.176,50
17/07/2023	717004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	5.000,00	0,00
					5.000,00	10.542,63
					5.000,00	10.542,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720008	0720008	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	47,41	0,00
					47,41	0,00
					47,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.414,01	0,00
31/07/2023	731002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	581,12	0,00
					2.995,13	0,00
					2.995,13	0,00
Saldo Anterior:						1.772,18
Depósitos:						58.042,54
Saques:						55.604,21
Saldo Atual:						4.210,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.758,01			5.776,603520		
04/07/2023	RESGATE	4.479,63			3.825,966997	1,170849096	1.950,636523
	Aplicação 27/06/2023	4.479,63			3.825,966997		
05/07/2023	RESGATE	1.886,50			1.610,574400	1,171321238	340,062123
	Aplicação 27/06/2023	1.886,50			1.610,574400		
11/07/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.261,760940	1,173223949	4.601,823063
13/07/2023	RESGATE	4.176,50			3.557,030566	1,174153531	1.044,792497
	Aplicação 27/06/2023	399,29			340,062123		
	Aplicação 11/07/2023	3.777,21			3.216,968443		
19/07/2023	APLICAÇÃO	2.414,01			2.052,662124	1,176038653	3.097,454621
27/07/2023	APLICAÇÃO	581,12			492,915242	1,178945080	3.590,369863
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.236,37			3.590,369863		3.590,369863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.758,01
APLICAÇÕES (+)	7.995,13
RESGATES (-)	10.542,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,86
SALDO ATUAL =	4.236,37

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.236,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

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

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

25,86

Total: 25,86**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.210,51

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717005	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	700,30
17/07/2023	717006	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	1.264,53
					0,00	1.964,83
					0,00	1.964,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720009	0720009	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	38,96	0,00
					38,96	0,00
					38,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	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	1.175,70
					0,00	1.175,70
					0,00	1.175,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731003	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	611,00
					0,00	611,00
					0,00	611,00
					Saldo Anterior:	3.880,06
					Depósitos:	38,96
					Saques:	3.751,53
					Saldo Atual:	167,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.919,02			3.349,895746		
05/07/2023	RESGATE	700,30			597,871854	1,171321238	2.752,023892
	Aplicação 21/06/2023	700,30			597,871854		
13/07/2023	RESGATE	1.264,53			1.076,971594	1,174153531	1.675,052298
	Aplicação 21/06/2023	1.264,53			1.076,971594		
20/07/2023	RESGATE	1.175,70			999,301628	1,176521650	675,750670
	Aplicação 21/06/2023	1.175,70			999,301628		
28/07/2023	RESGATE	611,00			518,039543	1,179446642	157,711127
	Aplicação 21/06/2023	137,75			116,790257		
	Aplicação 22/06/2023	473,25			401,249286		
31/07/2023	SALDO ATUAL	186,09			157,711127		157,711127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.919,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.751,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	186,09

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

186,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

18,60

Total: 18,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

167,49

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,30			0,260515		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,260515		0,260515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

Conta: 111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI

Conciliação da Conta 111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

0,01
Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,30

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720010 0720010 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

Saldo Anterior: 2,56

Depósitos: 0,02

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041201224306020
04/08/2023 12:15:46

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,58			2,209557		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,60			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,60

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

Total: 0,02
0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,58

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720001 0720001 GR RECOLHIMENTO JUNHO

72,80 0,00

72,80 0,00

72,80 0,00

Saldo Anterior:	8.533,48
Depósitos:	72,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.606,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041201224306022
04/08/2023 12:16:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.606,28			7.374,489803		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.679,26			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.606,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,98
SALDO ATUAL =	8.679,26

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

Conta: 111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI

Conciliação da Conta 111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.679,26

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

72,98
Total: 72,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.606,28

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717012	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	315,91
					0,00	315,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720002	0720002	GR	RECOLHIMENTO JUNHO	5,32	0,00
					5,32	0,00
					5,32	0,00
Saldo Anterior:						623,46
Depósitos:						5,32
Saques:						315,91
Saldo Atual:						312,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041201224306023
04/08/2023 12:17:02

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	628,78			538,781100		
04/07/2023	RESGATE	315,91			270,477803	1,167970151	268,303297
	Aplicação 03/03/2023	315,91			270,477803		
31/07/2023	SALDO ATUAL	315,77			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	315,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	315,77

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG988245 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

Conta: 111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Conciliação da Conta **111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

315,77

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

2,90
Total: 2,90

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

312,87

Data: 31/07/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0705001	05/07/2023	2074-33903000/16600000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Global	2.392,65
0705002	05/07/2023	2074-33903000/16600000	SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP	Global	879,44
0705003	05/07/2023	2074-33903000/16600000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	Global	642,95
0705004	05/07/2023	2074-33903000/16600000	COMERCIAL HERZOG LTDA	Global	99,20
0705005	05/07/2023	2074-33903000/16600000	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	Global	223,20
0705006	05/07/2023	2041-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	504,00
0705007	05/07/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	570,00
0706001	06/07/2023	2074-33903000/16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	310,40
0706002	06/07/2023	2074-33903000/16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	828,57
0706003	06/07/2023	2074-33903000/16600000	CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Global	461,40
0706004	06/07/2023	2074-33903000/16600000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	4.319,50
0223001- A0710001 0302002- A0710006 0314001- A0710007 0321001- A0710005 0330005- A0710002 0502007- A0710003 0607003- A0710004	10/07/2023	2094-33903000/16600000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	-207,79
	10/07/2023	2041-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	-2.386,21
	10/07/2023	2041-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	-600,00
	10/07/2023	2041-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	-436,00
	10/07/2023	2041-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	-1.488,00
	10/07/2023	2074-33903000/16600000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	-115,20
	10/07/2023	2074-33903000/16600000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	-112,20
0711001	11/07/2023	2102-33903200/16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	1.360,00
0712012- R071300	13/07/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA UILMA SANTOS SILVA	Estimativo	4.477,02
0630011- A0713005 0630012- A0713004 0630013- A0713003 0630014- A0713001 0630015- A0713002	13/07/2023	2102-31900400/15000000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	-8.100,00
	13/07/2023	2102-31900400/15000000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	-7.920,00
	13/07/2023	2102-31900400/15000000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	-7.920,00
	13/07/2023	2102-31900400/15000000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-7.920,00
	13/07/2023	2102-31900400/15000000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	-7.920,00
0713001	13/07/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	195,00
0713002	13/07/2023	2041-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	408,00
0713003	13/07/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.189,38
0713004	13/07/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.611,38
0713005	13/07/2023	2042-33903900/17040000	MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	Global	2.000,00
0713006	13/07/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	7.920,00
0713007	13/07/2023	2102-31900400/16690000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0713008	13/07/2023	2102-31900400/16690000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0713009	13/07/2023	2102-31900400/16690000	UILMA SANTOS SILVA	Global	8.100,00
0713010	13/07/2023	2102-31900400/16690000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	7.920,00
0713011- R071700	17/07/2023	2041-33903900/16600000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0713003- A0717001	17/07/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-2.189,38
0717001	17/07/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.189,40
0717002	17/07/2023	2102-33904800/16690000	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	1.800,00
0102050- A0719002 0210001- A0719001	19/07/2023	2094-31900400/16600000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	-3.996,00
	19/07/2023	2041-31901100/15000000	MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	Global	-901,45
0720001	20/07/2023	2041-33903900/15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	43,44
0721001	21/07/2023	2102-33903900/16690000	MARCELO SIMONI - ME	Ordinário	475,00
0722000- R072400 0722000- R072400 0722000- R072500 0725001	24/07/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.901,45
	24/07/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
	25/07/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.136,78
	25/07/2023	2102-31900400/16690000	MONICA SANTOS OLIVEIRA	Global	10.200,00
0725002	25/07/2023	2041-33903200/17040000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	760,00
0725003	25/07/2023	2041-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	280,00
0725004- R072600 0726001	26/07/2023	2041-33903900/15000000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	35.000,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0713006-A0726001	26/07/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-7.920,00
0713007-A0726002	26/07/2023	2102-31900400/16690000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	-7.920,00
0713008-A0726003	26/07/2023	2102-31900400/16690000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	-7.920,00
0726001	26/07/2023	2102-33903900/16690000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	218,44
0726002	26/07/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	7.920,00
0726003	26/07/2023	2074-31900400/16600000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0726004	26/07/2023	2074-31900400/16600000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0726005	26/07/2023	2102-33903000/16690000	RICARDO MARQUES ALVES	Ordinário	342,00
0731001	31/07/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.383,92

	Qtd	Valor
Empenhos:	35	103.227,27
Anulações (A):	18	75.972,23
Reforços (R):	6	67.015,25
Geral:	59	94.270,29

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)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2023	070500 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
05/07/2023	070500 2	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,50	0,00	11,50
05/07/2023	070500 3	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	11,50	0,00	11,50
05/07/2023	070500 4	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,50	0,00	11,50
05/07/2023	070500 5	05020 09	02/05/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19395	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	879,50	0,00	879,50
05/07/2023	070500 6	06130 01	13/06/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	1162	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	810,00	0,00	810,00
05/07/2023	070500 7	06130 02	13/06/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	1161	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	660,00	0,00	660,00
05/07/2023	070500 8	01020 31	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1245	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.875,00	0,00	1.875,00
05/07/2023	070500 9	06200 02	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1180	1197118 ROYALTIES - FMAS	280,80	0,00	280,80
05/07/2023	070501 0	06200 01	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1181	1197118 ROYALTIES - FMAS	408,00	0,00	408,00
Soma:							4.959,30	0,00	4.959,30
12/07/2023	071200 1	02150 01	15/02/2023	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
12/07/2023	071200 2	05240 01	24/05/2023	083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
12/07/2023	071200 3	05310 03	31/05/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
12/07/2023	071200 4	02030 01	03/02/2023	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							1.200,00	0,00	1.200,00
13/07/2023	071300 1	04130 04	13/04/2023	41.347.285/0001-19 JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	18	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	747,96	0,00	747,96
13/07/2023	071300 2	04130 06	13/04/2023	24.183.988/0001-30 M FELIPE GALVAO	182	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.644,98	0,00	2.644,98
13/07/2023	071300 3	07060 04	06/07/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28503	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.319,50	0,00	4.319,50
13/07/2023	071300 4	02140 06	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	000051728	1197118 ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25
13/07/2023	071300 5	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	102,78	0,00	102,78
13/07/2023	071300 6	02140 02	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1906	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.845,00	0,00	1.845,00
13/07/2023	071300 7	02140 02	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1809	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
13/07/2023	071300 8	02080 01	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	201	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2023	071300 9	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
13/07/2023	071301 0	05310 02	31/05/2023	066.041.385-00 LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
13/07/2023	071301 1	01250 04	25/01/2023	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
13/07/2023	071301 2	06070 01	07/06/2023	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6921	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	146,60	0,00	146,60
13/07/2023	071301 3	05310 01	31/05/2023	035.144.075-50 SHIRLEY DE JESUS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
13/07/2023	071301 4	02010 04	01/02/2023	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
13/07/2023	071301 5	06070 02	07/06/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	103551	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	550,85	0,00	550,85
Soma:							15.904,92	0,00	15.904,92
17/07/2023	071700 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071700 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	34,50	0,00	34,50
17/07/2023	071700 3	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	34,50	0,00	34,50
17/07/2023	071700 4	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071700 5	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071700 6	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
17/07/2023	071700 7	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34,50	0,00	34,50
17/07/2023	071700 8	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34,50	0,00	34,50
17/07/2023	071700 9	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071701 0	01020 23	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,50	0,00	11,50
Soma:							218,50	0,00	218,50
19/07/2023	071900 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	14.937,12	4.421,76	10.515,36
19/07/2023	071900 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	2.164,80	0,00	2.164,80
19/07/2023	071900 3	01020 07	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.101,00	0,00	1.101,00
19/07/2023	071900 4	01020 12	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.532,23	0,00	2.532,23
Soma:							20.735,15	4.421,76	16.313,39



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2023	072000 1	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	102,78	0,00	102,78
20/07/2023	072000 2	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	1.072,92	0,00	1.072,92
20/07/2023	072000 3	06070 07	07/06/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6813	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.509,80	0,00	2.509,80
Soma:							3.685,50	0,00	3.685,50
27/07/2023	072700 1	06300 08	30/06/2023	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.320,00	403,41	916,59
27/07/2023	072700 2	06300 09	30/06/2023	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072700 3	06300 06	30/06/2023	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	465,44	1.234,56
27/07/2023	072700 4	06300 03	30/06/2023	097.040.645-27 KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072700 5	06300 02	30/06/2023	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.320,00	428,96	891,04
27/07/2023	072700 6	06300 04	30/06/2023	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072700 7	06300 05	30/06/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,20	1.566,80
27/07/2023	072700 8	07130 10	13/07/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072700 9	07130 09	13/07/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.350,00	101,70	1.248,30
27/07/2023	072701 0	06270 05	27/06/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072701 1	01020 03	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.280,00	3.416,37	1.863,63
27/07/2023	072701 2	01020 04	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.728,00	0,00	2.728,00
27/07/2023	072701 3	01020 05	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.998,00	0,00	2.998,00
27/07/2023	072701 4	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
27/07/2023	072701 5	01020 09	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.600,00	1.018,36	5.581,64
27/07/2023	072701 6	01020 08	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.403,34	2.397,70	9.005,64
27/07/2023	072701 7	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.354,87	0,00	4.354,87
27/07/2023	072701 8	06270 03	27/06/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.400,00	597,93	802,07
27/07/2023	072701 9	07260 02	26/07/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320,00	148,07	1.171,93
27/07/2023	072702 0	06270 02	27/06/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	133,20	1.566,80



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072702 1	06270 04	27/06/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	406,37	993,63
27/07/2023	072702 2	07260 03	26/07/2023	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072702 3	07260 04	26/07/2023	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072702 4	06300 10	30/06/2023	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	142,20	1.657,80
27/07/2023	072702 5	06300 07	30/06/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.320,00	450,88	869,12
27/07/2023	072702 6	06300 16	30/06/2023	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,20	1.566,80
27/07/2023	072702 7	07250 01	25/07/2023	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,20	1.566,80
Soma:							67.398,66	12.105,53	55.293,13
28/07/2023	072800 1	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2342	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
28/07/2023	072800 2	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2343	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
Soma:							12.210,00	610,50	11.599,50
31/07/2023	073100 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
31/07/2023	073100 2	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,00	0,00	23,00
31/07/2023	073100 3	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
31/07/2023	073100 4	071100 1	11/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1204	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.360,00	0,00	1.360,00
Soma:							1.406,00	0,00	1.406,00
Total Geral:							127.718,03	17.137,79	110.580,24
Qtd de Pagamentos:							79		

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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705001	070402	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162,30
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	705002	070401	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) - JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	705003	070403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	140,68
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705004	070402	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 JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	705005	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.427,73
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	705006	070401	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 – BF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	705007	070401	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 – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO, PCF-CONTRATO, PSB-CONTRATO, CREAS-COFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
Soma:						5.241,84
13/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	713001	071301	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 – PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
13/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	713002	071303	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 JUNHO/2023.					
13/07/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	713003	4Y1P	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 JUNHO/2023.					
Soma:						1.643,77
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719001	071901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	6.261,10
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVADOS, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR, COMMISSIONADOS, PBF, PSB, PCF, CRAS-PSB CONTRATO, CRAS-CONFIN CONTRATO, CREAS-CONFIN CONTRATO), MÊS DE JUNHO/2023.					
Soma:						6.261,10
27/07/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	727001	072701	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-FAMÍLIA - JULHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/07/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	727002	072701	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-FAMÍLIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	727003	072701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	727004	072701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
Histórico:	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810900	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	727005	072701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.320,00
Histórico:	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO-MATERNIDADE - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	727006	072701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	727007	072701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	727008	3E3Y	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	727009	3E3Y	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	727010	072701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - SALARIO-FAMILIA - EFETIVO - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	727011	072701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	239,28
Histórico:	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023					
27/07/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	727012	072701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00
Histórico:	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, SALARIO-MATERNIDADE - JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	727013	072701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	727014	072701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	727015	3E4X	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG 2012 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO FAMILIA ,JULHO/2023					
Soma:						3.716,76
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728001	072801	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) - JULHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/07/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728002	072802	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) - JULHO/2023.					

Soma: 491,73

Total Geral:	17.355,20
Total Registros:	28

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	
17/07/2023							
17/07/2023	71700 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
20/07/2023							
20/07/2023	72000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	72,80	0,00	72,80	
20/07/2023	72000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	5,32	0,00	5,32	
20/07/2023	72000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,59	0,00	1,59	
20/07/2023	72000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	56,88	0,00	56,88	
20/07/2023	72000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	54,84	0,00	54,84	
20/07/2023	72000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	116,66	0,00	116,66	
20/07/2023	72000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	222,96	0,00	222,96	
20/07/2023	72000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	47,41	0,00	47,41	
20/07/2023	72000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	38,96	0,00	38,96	
20/07/2023	72001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
20/07/2023	72001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,73	0,00	3,73	
20/07/2023	72001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	168,97	0,00	168,97	
20/07/2023	72001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	409,54	0,00	409,54	
				Soma:	1.199,68	0,00	1.199,68
27/07/2023							
27/07/2023	72700 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.765,00	0,00	6.765,00	
27/07/2023	72700 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.065,00	0,00	7.065,00	
				Soma:	13.830,00	0,00	13.830,00
31/07/2023							
31/07/2023	73100 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
31/07/2023	73100 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
31/07/2023	73100 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.800,00	0,00	2.800,00	
31/07/2023	73100 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	11.023,08	0,00	11.023,08	
31/07/2023	73100 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.032,00	0,00	7.032,00	
				Soma:	36.545,08	0,00	36.545,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	54.374,76	0,00	54.374,76

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

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
19/07/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.076,76
19/07/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.345,00
	Soma:	4.421,76
27/07/2023	21881010201 - Inss	5.837,90
27/07/2023	21881010401 - Irrf	390,44
27/07/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	491,73
27/07/2023	21881011301 - Sindipastora	130,58
27/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57
27/07/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.427,73
27/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.415,10
	Soma:	12.534,05
28/07/2023	21881010801 - Iss	610,50
	Soma:	610,50

Total Geral:	17.566,31
Total Registros:	10

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repases Financeiros

JULHO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

11/07/2023	071100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	5.000,00
19/07/2023	071900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	25.000,00
27/07/2023	072700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	35.000,00

Soma Conta Bancária: 65.000,00

Total Registros: 3

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

31/07/2023	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	11.000,00
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 11.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 76.000,00

Total Registros: 4

Soma Repases Recebidos: 76.000,00

Total Registros: 4

Total Órgão: 76.000,00

Total Registros: 4

Total Geral: 76.000,00

Total Registros: 4

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/07/2023	0703001	0628001	28464	08 244 33903200-17040000	71.449,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº. 003/2023.
04/07/2023	0704001	0613002	1161	08 244 33903900-16600000	660,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO SCFV (CRIANÇAS), QUE ACONTECERA NO DIA 21/06/2023 - NO TURNO DA MANHÃ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161
04/07/2023	0704002	0613001	1162	08 244 33903900-16600000	810,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO SCFV (IDOSOS), QUE ACONTECERA NO DIA 21/06/2023 - NO TURNO DA TARDE) CONFORME Nº 1162
04/07/2023	0704003	0630017	2007	08 122 33903000-17040000	2.402,14	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 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
04/07/2023	0704004	0214003	00000121	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. 0121
05/07/2023	0705001	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
05/07/2023	0705002	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
05/07/2023	0705003	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/07/2023	0705004	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
05/07/2023	0705005	0428002	2343	08 122 33903900-17040000	5.010,00	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.2343
05/07/2023	0705006	0428002	2342	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. 2342
06/07/2023	0706001	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNHO/2023
06/07/2023	0706002	0119001	1157	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 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1157/JUNHO 2023
06/07/2023	0706003	0214006	000051728	08 122 33903900-17040000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.051.728 JUNHO/2023
06/07/2023	0706004	0307001	715	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 715 JUNHO/2023
10/07/2023	0710001	0214002	1906	08 122 33903900-15000000	1.845,00	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. 1906 MÊS DE JUNHO/2023
10/07/2023	0710002	0705007	1196	08 122 33903000-17040000	570,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AOS VASILHAMES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL TEM UM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DNPM Nº387 DE 19/09/2008 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL;



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/07/2023	0710003	0206001		08 122 33903900-17040000	102,78	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JUNHO/2023.
10/07/2023	0710004	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. MES DE JUNHO/2023
10/07/2023	0710005	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
10/07/2023	0710006	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. JUNHO/2023
10/07/2023	0710007	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. JUNHO/2023
10/07/2023	0710008	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. JUNHO/2023
10/07/2023	0710009	0706004	28503	08 244 33903000-16600000	4.319,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV.
10/07/2023	0710010	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. JUNHO/2023
10/07/2023	0710011	0206001		08 122 33903900-17040000	102,78	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JUNHO/2023.
11/07/2023	0711001	0102016		08 122 31901300-15000000	14.937,12	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES JUNHO/2023
11/07/2023	0711002	0413004	18	08 244 44905200-16600000	747,96	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE A PEDIDO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS
11/07/2023	0711003	0531002		08 244 33904800-16690000	300,00	066.041.385-00-LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL 02 PARCELA
11/07/2023	0711004	0531001		08 244 33904800-16690000	300,00	035.144.075-50-SHIRLEY DE JESUS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL 02 PARCELA
13/07/2023	0713001	0705006	271	08 122 33903900-17040000	504,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13/07/2023	0713002	0117002		08 122 33903900-17040000	1.072,92	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE JUNHO/2023.
13/07/2023	0713003	0102007		08 122 31901100-15000000	1.101,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO- 13º SALÁRIO JULHO/2023
13/07/2023	0713004	0102015		08 122 31901100-15000000	2.164,80	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPA - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1ª PARCELA DECIMO JULHO/2023.
13/07/2023	0713005	0102012		08 122 31901100-15000000	2.532,23	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 2023.
14/07/2023	0714001	0713004	2016	08 122 33903000-17040000	3.611,37	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 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 753,94x4,79=3611,38



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/07/2023	0717001	0717001	2037	08 122 33903000-17040000	2.189,40	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 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
17/07/2023	0717002	0102022		08 122 33903900-15000000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO
17/07/2023	0717003	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717004	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717005	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
17/07/2023	0717006	0308002		08 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
17/07/2023	0717007	0102023		08 122 33903900-16600000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717008	0102023		08 122 33903900-16600000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717009	0102023		08 122 33903900-16600000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717010	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717011	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/07/2023	0720001	0705003	38	08 244 33903000-16600000	642,95	45.634.019/0001-28-HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS CONFORME NF 0038/JULHO 2023
20/07/2023	0720001	0102022		08 122 33903900-15000000	-46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0327002 de 27/03/2023. ANULADO POR NAO UTILIZAÇÃO DE SALDO
21/07/2023	0721001	0619002	588	08 243 33903900-17040000	1.500,00	41.207.979/0001-50-MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 40HORAS .
21/07/2023	0721002	0619002	589	08 243 33903900-17040000	3.000,00	41.207.979/0001-50-MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	REFERENTE A ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA TEÓRICA.
21/07/2023	0721003	0502004	1939	08 244 33903000-16600000	160,00	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, PERÍODO DE 02 MESES. O PAGAMENTO SE DARA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº0000001939 SÉRIE: 001 Julho de 2023.
21/07/2023	0721004	0623004	5268	08 122 33903000-17040000	6.553,06	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O PAGAMENTO SE DARÁ ATRAVES DA NOTA Nº 000005268 SÉRIE 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
21/07/2023	0721005	0117002		08 122 33903900-17040000	61,24	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023
24/07/2023	0724001	0102003		08 122 31901100-15000000	5.280,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA SALARIO EFETIVO JULHO/2023.
24/07/2023	0724002	0102004		08 122 31901100-15000000	2.728,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, TRIÊNIO JULHO/2023.



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2023	0724003	0102005		08 122 31901100-15000000	2.998,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIO - EFETIVO JULHO/2023.
24/07/2023	0724004	0627005		08 244 31900400-16600000	1.320,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG 2003- SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, JULHO/2023
24/07/2023	0724005	0102011		08 122 31901100-15000000	5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724006	0630008		08 244 31900400-16600000	1.320,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG 2007- SMAS- SECRETARIA- BF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724007	0630009		08 244 31900400-16600000	1.320,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG 2007- SMAS- SECRETARIA- BF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724008	0630006		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724009	0630003		08 243 31900400-16600000	1.320,00	097.040.645-27-KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724010	0630002		08 243 31900400-16600000	1.320,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724011	0630004		08 243 31900400-16600000	1.320,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724012	0630005		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724013	0713010		08 244 31900400-16690000	1.320,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724014	0713009		08 244 31900400-16690000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023.
25/07/2023	0725001	0713006		08 244 31900400-16690000	1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725002	0627002		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725003	0713007		08 244 31900400-16690000	1.320,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725004	0627003		08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725005	0713008		08 244 31900400-16690000	1.320,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725006	0627004		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG 2010 SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725007	0630010		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725008	0630007		08 244 31900400-16690000	1.320,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725009	0630016		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725010	0102008		08 122 31901100-15000000	11.403,34	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2023
25/07/2023	0725011	0102013		08 122 31901100-15000000	4.354,87	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001 SMAS-SECRETARIA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2023	0725012	0102009		08 243 31901100-15000000	6.600,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2002 SMAS-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, SALARIO,JULHO/2023
25/07/2023	0725013	0725001		08 244 31900400-16690000	1.700,00	006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,JULHO/2023
26/07/2023	0726001	0713006		08 244 31900400-16690000	-1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Ref. Processo 0725001 de 25/07/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
26/07/2023	0726001	0726002		08 244 31900400-16600000	1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS-CRAS, PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
26/07/2023	0726002	0726003		08 244 31900400-16600000	1.320,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS-CRAS, PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
26/07/2023	0726002	0713007		08 244 31900400-16690000	-1.320,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	Ref. Processo 0725003 de 25/07/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
26/07/2023	0726003	0713008		08 244 31900400-16690000	-1.320,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0725005 de 25/07/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
26/07/2023	0726003	0726004		08 244 31900400-16600000	1.320,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS-CRAS, PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2023.
26/07/2023	0726004	0102031	1289	08 122 33903900-15000000	9.039,80	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE FONOGRAMA ÁUDIO/SPOT. JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 1289
27/07/2023	0727001	0516005	0053	08 122 33903900-17040000	712,00	20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	REFERENTE A PEDIDO DE SEGURANÇA/APOIO PARA A FESTIVIDADE DO DO DIA DAS MÃES QUE ACONTECEU NO DIA 27/05 NA PRAÇA DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF 0053/JULHO 2023
27/07/2023	0727002	0628001	28622	08 244 33903200-17040000	70.196,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO CESTAS BÁSICAS. JULHO/2023, CONFORME NF Nº 28622
27/07/2023	0727003	0713005	605	08 243 33903900-17040000	2.000,00	41.207.979/0001-50-MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	REFERENTE A ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA NOVA PROVA TEÓRICA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA O CONSELHO TUTELAR QUE SERÁ REALIZADA DIA 23/07/2023. CONFORME NF Nº 605
31/07/2023	0731001	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2023	0731002	0102022		08 122 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2023	0731003	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2023	0731004	0731001	2047	08 122 33903000-17040000	2.383,92	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 04/06/2023 A 10/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 454,08x5,25=2383,92
31/07/2023	0731005	0713001	1209	08 122 33903000-17040000	195,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME NF 1209/JULHO 2023
31/07/2023	0731006	0713002	1210	08 122 33903000-17040000	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONFORME NF 1210/JULHO 2023
31/07/2023	0731007	0711001	1204	08 244 33903200-16690000	1.360,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PARA DOAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.CONFORME NF 1204/2023
31/07/2023	0731008	0706002	7113	08 244 33903000-16600000	828,57	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV CONFORME NF 7113/JULHO 2023
31/07/2023	0731009	0726001	0042	08 244 33903900-16690000	218,44	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER,COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO REDONDO EM VINIL,CONFORME NF0042/JULHO 2023
31/07/2023	0731010	0706001	103688	08 244 33903000-16600000	310,40	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV. CONFORME NF 103688/JULHO 2023



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

JULHO/2023

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

Total Geral:	303.107,14
Total Registros:	101

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)

JULHO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.199,68	0,00	1.199,68
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	37.485,08	0,00	37.485,08
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
Total Geral:			
	54.374,76	0,00	54.374,76

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111