

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	1c24b5fcc2f1f211dbd34867bdb281ca
Data da Entrega:	13/09/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 08/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 27/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/09/2023



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	51.021,39	306.027,91	-35.772,09
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	1.104,90	8.593,66	-2.706,34
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.104,90	8.593,66	-2.706,34
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	1.104,90	8.593,66	-2.706,34
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	1.104,90	8.593,66	-2.706,34
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	1.104,90	8.593,66	-2.706,34
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	49.916,49	293.920,75	-36.579,25
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	38.726,49	172.900,75	-55.599,25
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	38.726,49	172.900,75	-37.099,25
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	38.726,49	172.900,75	-37.099,25
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	38.726,49	172.900,75	-37.099,25
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	11.190,00	121.020,00	19.020,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	11.190,00	121.020,00	19.020,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	11.190,00	121.020,00	19.020,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	11.190,00	121.020,00	19.020,00
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	51.021,39	306.027,91	-35.772,09



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	2.649.852,06	2.710.511,94	2.752.640,12	-4.846,56	2.654.575,02	138.082,04	1.645.387,71	211.900,54	1.528.288,35	1.126.286,67	98.065,10
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	684.627,22	461.367,14	1.252.760,08	-25.755,48	1.219.794,86	89.565,98	802.988,11	91.752,73	760.382,86	459.412,00	32.965,22
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	590.627,22	439.867,14	1.152.760,08	-25.755,48	1.119.794,86	82.965,98	730.588,17	80.652,73	690.930,14	428.864,72	32.965,22
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	0,00	486.000,00	31.500,65	284.512,47	31.500,65	284.512,47	201.487,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	14.515,46	94.865,55	14.515,46	94.865,55	10.134,45	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	675,00	157.000,00	675,00	587,40	587,40	587,40	587,40	0,00	0,00	587,40	87,60
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	136.666,30	26.000,00	110.666,30	10.737,96	107.280,06	10.964,34	104.849,09	11.986,33	87.558,19	19.721,87	3.386,24
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	16.059,00	0,00	16.059,00	2.099,00	16.059,00	760,00	13.960,00	0,00	13.200,00	2.859,00	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	33.969,00	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	33.969,00	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	2.613,00	20.711,00	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	35.308,00	139.919,56	80.388,44	-692,00	79.388,44	1.383,73	29.899,93	1.032,29	20.508,69	58.879,75	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	600,00	450,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	759,00	0,00	759,00	391,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	310.116,88	12.344,20	297.772,68	-38.487,84	269.781,30	18.926,43	170.153,91	21.618,00	167.181,36	102.599,94	27.991,38
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	9.464,04	30.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.289,82	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

AGOSTO/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	8.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.600,00	72.399,94	11.100,00	69.452,72	30.547,28	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	6.600,00	61.701,22	6.600,00	60.754,00	15.246,00	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	2.000,00	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 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	0,00	8.000,00	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	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

AGOSTO/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	1.965.224,84	2.242.144,80	1.499.880,04	20.908,92	1.434.780,16	48.516,06	842.399,60	120.147,81	767.905,49	666.874,67	65.099,88
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

AGOSTO/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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	111.414,80	211.086,84	143.827,96	-9.531,00	143.754,56	11.408,77	105.377,43	13.313,45	103.020,19	40.734,37	73,40
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	64.160,00	15.840,00	-72,00	15.768,00	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00	72,00	72,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	58.000,00	42.420,00	70.580,00	-15.100,00	70.580,00	6.655,93	43.246,46	6.655,93	43.246,46	27.333,54	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	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	1.800,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	46.870,00	14.930,37	32.439,63	3.468,60	32.438,23	2.580,44	27.494,18	2.165,12	25.136,94	7.301,29	1,40
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	372,40	2.000,00	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	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	1.872,40	778,40	4.094,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	0,00	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	0,00	8.701,93	2.320,00	8.701,93	0,00	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

AGOSTO/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	2.824,80	16.377,40	2.447,40	2.447,40	2.447,40	2.447,40	2.447,40	2.447,40	2.447,40	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	372,40	500,00	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	652,40	2.877,40	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	47.500,00	3.943,44	12.715,38	38.728,06	-38,53	38.446,09	2.640,00	22.444,11	2.640,00	22.444,11	16.001,98	281,97
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	3.900,00	3.098,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	43,63	29.956,37	-81,97	29.874,40	2.640,00	19.314,40	2.640,00	19.314,40	10.560,00	81,97
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	43,44	273,75	269,69	43,44	269,69	0,00	226,25	0,00	226,25	43,44	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
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	61.349,00	39.565,25	86.283,75	503,35	86.187,10	5.660,00	48.334,27	5.660,00	48.334,27	37.852,83	96,65
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	4.604,60	75.395,40	-72,00	75.323,40	5.660,00	44.691,40	5.660,00	44.691,40	30.632,00	72,00



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

AGOSTO/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	600,00	6.260,65	1.339,35	575,35	1.314,70	0,00	739,35	0,00	739,35	575,35	24,65
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	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	1.309.642,44	819.057,56	0,00	819.057,50	0,00	402.895,50	71.449,50	332.699,50	486.358,00	0,06
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	534.642,44	819.057,56	0,00	819.057,50	0,00	402.895,50	71.449,50	332.699,50	486.358,00	0,06



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

AGOSTO/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	270.706,80	256.517,49	296.689,31	27.527,70	270.209,51	26.359,89	186.222,89	24.637,46	184.282,02	85.927,49	26.479,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.500,00	50.000,00	70.826,00	19.674,00	-162,00	19.674,00	0,00	19.674,00	0,00	19.674,00	0,00	0,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	92.055,00	28.857,93	142.197,07	12.253,93	142.196,00	12.210,00	86.556,00	12.210,00	86.556,00	55.640,00	1,07
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	356,55	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45
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	1.800,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	33.350,00	0,00	34.350,00	6.383,49	21.356,80	6.383,49	21.014,80	4.987,02	19.618,33	1.738,47	12.993,20
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	23.549,00	169,00	23.380,00	2.643,00	23.380,00	544,00	21.281,00	0,00	20.737,00	2.643,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	372,40	1.000,00	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	372,00	372,00	0,40	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	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	4.140,00	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	11.640,40	11.024,56	1.615,84	636,88	1.330,32	550,00	768,44	768,44	768,44	561,88	285,52



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

AGOSTO/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	38.200,00	1.243,44	37.456,56	3.600,00	24.900,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	8.700,00	12.556,56
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	1.040,01	9.359,99	0,00	9.359,99	0,00	7.259,99	0,00	7.259,99	2.100,00	0,00
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

AGOSTO/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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



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

AGOSTO/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	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
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
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	2.649.852,06	2.710.511,94	2.752.640,12	-4.846,56	2.654.575,02	138.082,04	1.645.387,71	211.900,54	1.528.288,35	1.126.286,67	98.065,10

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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	2.637.952,06	2.642.473,86	2.734.578,20	-4.846,56	2.636.513,10	138.082,04	1.629.425,79	209.580,54	1.512.326,43	117.099,36	1.007.087,31	98.065,10
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	356.155,00	302.066,71	1.079.288,29	-3.234,04	1.078.217,80	79.782,04	687.782,92	79.782,04	686.835,70	947,22	390.434,88	1.070,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	356.155,00	302.066,71	1.079.288,29	-3.234,04	1.078.217,80	79.782,04	687.782,92	79.782,04	686.835,70	947,22	390.434,88	1.070,49
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	264.155,00	243.110,16	354.944,84	-3.234,04	354.717,80	27.165,93	230.480,26	27.165,93	230.480,26	0,00	124.237,54	227,04
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	77.000,00	9.656,55	562.643,45	0,00	562.000,00	38.100,65	346.213,69	38.100,65	345.266,47	947,22	215.786,31	643,45
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	15.000,00	40.200,00	161.700,00	0,00	161.500,00	14.515,46	111.088,97	14.515,46	111.088,97	0,00	50.411,03	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	2.281.797,06	2.340.407,15	1.655.289,91	-1.612,52	1.558.295,30	58.300,00	941.642,87	129.798,50	825.490,73	116.152,14	616.652,43	96.994,61
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	2.281.797,06	2.338.407,15	1.655.289,91	-1.612,52	1.558.295,30	58.300,00	941.642,87	129.798,50	825.490,73	116.152,14	616.652,43	96.994,61
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	19.900,00	5.400,00	19.400,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	500,00
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	218.161,30	338.091,02	179.470,28	21.752,80	162.977,19	20.515,67	154.684,82	19.138,47	133.052,81	21.632,01	8.292,37	16.493,09
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.505.754,00	1.523.311,44	970.942,56	4.742,00	932.774,50	1.304,00	512.414,50	71.449,50	440.914,50	71.500,00	420.360,00	38.168,06
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	19.600,00	1.117,20	19.600,00	1.117,20	1.117,20	1.117,20	1.117,20	1.117,20	1.116,80	1.116,80	0,40	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	21.600,00	47.938,00	35.569,00	33.969,00	0,00	33.969,00	2.613,00	20.711,00	0,00	15.485,00	5.226,00	13.258,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	10.340,00	21.300,00	11.340,00	0,00	11.340,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	0,00	4.140,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	417.622,52	247.307,87	394.114,65	-38.224,52	364.837,75	21.135,16	213.225,53	28.193,73	198.861,74	14.363,79	151.612,22	29.276,90
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.100,00	37.264,04	43.784,38	20.579,66	0,00	20.579,66	1.714,97	10.289,82	0,00	6.859,88	3.429,94	10.289,84	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	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	0,00
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	38.200,00	48.443,44	37.856,56	3.600,00	25.300,00	2.700,00	16.600,00	2.700,00	16.600,00	0,00	8.700,00	12.556,56
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.038,08	18.061,92	0,00	18.061,92	0,00	15.961,92	2.320,00	15.961,92	0,00	2.100,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	11.900,00	68.038,08	18.061,92	0,00	18.061,92	0,00	15.961,92	2.320,00	15.961,92	0,00	2.100,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	11.900,00	68.038,08	18.061,92	0,00	18.061,92	0,00	15.961,92	2.320,00	15.961,92	0,00	2.100,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	60.800,00	11.900,00	54.638,08	18.061,92	0,00	18.061,92	0,00	15.961,92	2.320,00	15.961,92	0,00	2.100,00	0,00
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	2.649.852,06	2.710.511,94	2.752.640,12	-4.846,56	2.654.575,02	138.082,04	1.645.387,71	211.900,54	1.528.288,35	117.099,36	1.009.187,31	98.065,10



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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)										
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.428,65	1.076,76	8.402,39	0,00	1.056,82	1.076,76	7.744,69	0,00	0,00	1.428,65
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	629,99	1.760,00	20.732,01	0,00	2.083,20	2.640,00	20.158,80	0,00	0,00	1.509,99
Soma:	2.058,64	3.256,76	29.554,40	0,00	3.140,02	3.716,76	27.903,49	0,00	0,00	2.518,64
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.763,17	5.468,83	46.504,96	0,00	0,00	5.924,66	60.154,44	0,00	11.903,85	8.307,34
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	13.140,00	392,09	3.797,04	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,09
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	11.195,03	610,50	4.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,53
21881011001 - Pensão Alimentícia	-0,57	492,85	3.593,26	0,00	0,00	912,85	4.013,83	0,00	0,00	-420,57
21881011301 - Sindipastora	130,58	125,33	988,07	0,00	0,00	130,58	862,74	0,00	0,00	125,33
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	840,57	672,24	6.556,23	0,00	0,00	840,57	5.883,99	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.427,73	839,72	10.577,73	0,00	0,00	1.427,73	9.738,01	0,00	0,00	839,72
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.767,42	3.415,10	33.305,99	0,00	0,00	3.415,10	29.890,89	0,00	0,00	3.767,42
21881990002 - Faltas	0,00	2.420,00	4.676,80	0,00	0,00	0,00	3.513,50	0,00	0,00	2.420,00
Soma:	39.565,17	14.436,66	114.629,29	0,00	39,20	12.651,49	114.057,40	0,00	11.903,85	41.350,34
Total Geral:	41.623,81	17.693,42	144.183,69	0,00	3.179,22	16.368,25	141.960,89	0,00	11.903,85	43.868,98

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

AGOSTO/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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00

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	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.200,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	11.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.200,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	76.000,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00



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

AGOSTO/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	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00
Total	100.000,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	76.000,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.200,00

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)

AGOSTO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	51.021,39	- Despesa Orçamentária	211.900,54
- Transferência Financeira Recebida	161.200,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	17.693,42	- Despesa Extra-Orçamentária	16.368,25
- 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	136.454,46	Saldo Atual no Mês	138.100,48
Total:.....	366.369,27	Total:.....	366.369,27

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	306.027,91	- Despesa Orçamentária	1.528.288,35
- Transferência Financeira Recebida	1.193.200,00	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	141.004,47	- Despesa Extra-Orçamentária	150.949,13
- 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	138.100,48
Total:.....	1.827.337,96	Total:.....	1.827.337,96

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	41.999,19	2.710.511,94			Saldo Anterior	136.454,46
Anulação	27.997,64	2.299.819,56			Saques	308.961,61
Anulação Outros	14.001,55	410.692,38			Depósitos	310.607,63
Superávit	0,00	0,00			Saldo Atual	138.100,48
Total	0,00	41.999,19	2.710.511,94			

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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.122.370,80 D	334.840,06	3.314.823,94	312.218,37	2.782.543,56	1.144.992,49 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		736.585,29 D	334.840,06	3.298.862,02	312.218,37	2.782.543,56	759.206,98 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.454,46 D	310.607,63	2.700.107,56	308.961,61	2.749.112,66	138.100,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		136.454,46 D	310.607,63	2.700.107,56	308.961,61	2.749.112,66	138.100,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		136.454,46 D	310.607,63	2.700.107,56	308.961,61	2.749.112,66	138.100,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	625,62 D	169.283,78	1.655.360,55	169.510,28	1.657.081,88	399,12 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		625,62 D	169.283,78	1.655.360,55	169.510,28	1.657.081,88	399,12 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	56.837,52	827.015,46	56.837,52	828.736,79	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	226,50 D	112.446,26	828.345,09	112.672,76	828.345,09	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	24.587,12 D	87.607,78	475.888,30	94.930,18	504.614,80	17.264,72 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		24.587,12 D	87.607,78	475.888,30	94.930,18	504.614,80	17.264,72 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	4.527,45 D	10.686,72	85.500,56	15.191,31	121.870,10	22,86 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	2.004,59 D	10.653,53	63.658,53	9.246,26	69.845,49	3.411,86 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	0,00	5.361,64	31.790,53	5.361,64	31.790,53	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	11.023,08 D	28.773,25	154.810,15	39.796,33	154.810,15	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	7.032,00 D	29.410,24	123.828,48	22.612,24	109.998,48	13.830,00 D
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	2.722,40	2.722,40	2.722,40	2.722,40	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	0,00	0,00	13.392,68	0,00	13.392,68	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		111.241,72 D	53.716,07	568.858,71	44.521,15	587.415,98	120.436,64 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	111.241,72 D	53.716,07	568.858,71	44.521,15	587.415,98	120.436,64 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		111.241,72 D	53.716,07	568.858,71	44.521,15	587.415,98	120.436,64 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	15.943,21 D	133,16	30.760,21	6.321,72	21.005,56	9.754,65 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	584,86 D	3,76	25,44	0,00	0,00	588,62 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	48.882,07 D	412,00	15.492,65	3.278,13	6.583,13	46.015,94 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	186,87 D	2,94	195,92	0,00	185,12	189,81 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	9.851,63 D	2.872,58	19.856,10	2.561,64	12.239,91	10.162,57 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	11.078,65 C	28.179,36	74.326,16	7.006,76	69.535,37	10.093,95 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	27.088,36 D	15.654,95	57.993,75	14.821,72	59.445,96	27.921,59 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.483,34 D	54,98	372,09	2.447,40	2.447,40	4.090,92 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	4.210,51 D	2.578,40	255.106,36	4.837,52	299.663,13	1.951,39 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	167,49 D	3.748,03	106.422,23	3.246,26	106.409,79	669,26 D
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,30 D	0,01	0,02	0,00	0,00	0,31 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,58 D	0,02	0,15	0,00	0,00	2,60 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.606,28 D	72,98	493,93	0,00	0,00	8.679,26 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	312,87 D	2,90	7.813,70	0,00	9.900,61	315,77 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.058,64 D	3.716,76	31.043,51	3.256,76	29.554,40	2.518,64 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00 C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00 C
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.058,64 D	3.716,76	31.043,51	2.836,76	29.134,40	2.938,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.058,64 D	3.716,76	31.043,51	2.836,76	29.134,40	2.938,64 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.428,65 D	1.076,76	8.801,51	1.076,76	8.402,39	1.428,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	629,99 D	2.640,00	22.242,00	1.760,00	20.732,01	1.509,99 D
115000000 - ESTOQUES		598.072,19 D	20.515,67	567.710,95	0,00	3.876,50	618.587,86 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		403.526,50 D	0,00	407.176,50	0,00	3.650,00	403.526,50 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		403.526,50 D	0,00	407.176,50	0,00	3.650,00	403.526,50 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	403.526,50 D	0,00	407.176,50	0,00	3.650,00	403.526,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		194.545,69 D	20.515,67	160.534,45	0,00	226,50	215.061,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		194.545,69 D	20.515,67	160.534,45	0,00	226,50	215.061,36 D
115610100 - Material de Consumo	P	143.039,22 D	13.044,11	101.329,92	0,00	0,00	156.083,33 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	47.724,05 D	7.471,56	55.422,11	0,00	226,50	55.195,61 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		385.785,51 D	0,00	15.961,92	0,00	0,00	385.785,51 D
123000000 - IMOBILIZADO		385.785,51 D	0,00	15.961,92	0,00	0,00	385.785,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		385.785,51 D	0,00	15.961,92	0,00	0,00	385.785,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		385.785,51 D	0,00	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



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.272,02 D	0,00	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	747,96 D	0,00	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
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		718.686,62 C	173.824,68	2.090.450,56	172.690,85	2.195.291,24	717.552,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		174.243,53 C	173.274,68	1.801.308,45	172.690,85	1.906.699,13	173.659,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		947,22 C	100.017,50	889.870,90	100.017,50	873.599,11	947,22 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		947,22 C	68.286,58	629.532,48	68.286,58	630.479,70	947,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		947,22 C	68.286,58	629.532,48	68.286,58	630.479,70	947,22 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		947,22 C	68.286,58	629.532,48	68.286,58	630.479,70	947,22 C
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	68.286,58	612.657,72	68.286,58	612.657,72	0,00
211101002 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	11.100,47	0,00	11.100,47	0,00
211101003 - 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	2.700,00	19.300,00	2.700,00	17.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.700,00	19.300,00	2.700,00	17.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	2.700,00	19.300,00	2.700,00	17.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.030,92	241.038,42	29.030,92	225.619,41	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.030,92	226.101,30	29.030,92	210.682,29	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	29.030,92	226.101,30	29.030,92	210.682,29	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.731,14 C	55.205,69	791.940,95	52.836,69	901.166,88	131.362,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		133.731,14 C	55.205,69	791.940,95	52.836,69	901.166,88	131.362,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.731,14 C	55.205,69	791.940,95	52.836,69	901.166,88	131.362,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		133.731,14 C	55.205,69	791.940,95	52.836,69	901.166,88	131.362,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	133.731,14 C	55.205,69	791.940,95	52.836,69	901.166,88	131.362,14 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.565,17 C	18.051,49	119.496,60	19.836,66	131.933,14	41.350,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39.565,17 C	12.651,49	114.096,60	14.436,66	126.533,14	41.350,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.565,17 C	12.651,49	114.096,60	14.436,66	126.533,14	41.350,34 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		39.565,17 C	12.651,49	110.583,10	12.016,66	121.856,34	38.930,34 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		8.891,34 C	5.924,66	60.154,44	5.468,83	58.536,98	8.435,51 C
21881010201 - Inss	F	8.763,17 C	5.924,66	60.154,44	5.468,83	58.408,81	8.307,34 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		13.313,07 C	0,00	39,20	392,09	3.836,24	13.705,16 C
21881010401 - Irrf	F	13.140,00 C	0,00	39,20	392,09	3.797,04	13.532,09 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
218810108 - ISS		11.195,03 C	0,00	0,00	610,50	4.461,84	11.805,53 C
21881010801 - Iss	F	11.195,03 C	0,00	0,00	610,50	4.461,84	11.805,53 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,57 D	912,85	4.013,83	492,85	3.593,26	420,57 D
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,57 D	912,85	4.013,83	492,85	3.593,26	420,57 D
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	130,58 C	130,58	862,74	125,33	988,07	125,33 C
21881011301 - Sindipastora	F	130,58 C	130,58	862,74	125,33	988,07	125,33 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.035,72 C	5.683,40	45.512,89	4.927,06	50.439,95	5.279,38 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	840,57 C	840,57	5.883,99	672,24	6.556,23	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.427,73 C	1.427,73	9.738,01	839,72	10.577,73	839,72 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	3.767,42 C	3.415,10	29.890,89	3.415,10	33.305,99	3.767,42 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	3.513,50	2.420,00	4.676,80	2.420,00 C
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	3.513,50	2.420,00	4.676,80	2.420,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		544.443,09 C	550,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		544.443,09 C	550,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		544.443,09 C	550,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		544.443,09 C	550,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	288.592,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	0,00	544.443,09 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		894.618,60 D	207.812,62	1.306.167,22	19.346,75	223.082,75	1.083.084,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		608.000,88 D	97.317,50	826.057,47	17.535,46	138.274,55	687.782,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		511.427,37 D	68.286,58	618.341,06	3.020,00	41.647,11	576.693,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		511.427,37 D	68.286,58	618.341,06	3.020,00	41.647,11	576.693,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		511.427,37 D	68.286,58	618.341,06	3.020,00	41.647,11	576.693,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		308.113,04 D	38.100,65	368.317,14	0,00	22.103,45	346.213,69 D
311210101 - Vencimentos e Salários		189.996,52 D	22.610,00	230.586,97	0,00	17.980,45	212.606,52 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		8.486,40 D	0,00	8.486,40	0,00	0,00	8.486,40 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		9.582,87 D	7.698,20	17.281,07	0,00	0,00	17.281,07 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		6.243,40 D	2.728,00	8.971,40	0,00	0,00	8.971,40 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		10.449,47 D	0,00	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		15.193,35 D	5.064,45	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 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
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		203.314,33 D	30.185,93	250.023,92	3.020,00	19.543,66	230.480,26 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		192.501,80 D	30.185,93	239.211,39	3.020,00	19.543,66	219.667,73 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		96.573,51 D	29.030,92	207.716,41	14.515,46	96.627,44	111.088,97 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.937,12 D	0,00	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.937,12 D	0,00	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		14.937,12 D	0,00	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		81.636,39 D	29.030,92	192.779,29	14.515,46	96.627,44	96.151,85 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		81.636,39 D	29.030,92	192.779,29	14.515,46	96.627,44	96.151,85 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		81.636,39 D	29.030,92	192.779,29	14.515,46	96.627,44	96.151,85 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.900,00 D	2.700,00	17.500,00	0,00	900,00	16.600,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		13.900,00 D	2.700,00	17.500,00	0,00	900,00	16.600,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		13.900,00 D	2.700,00	17.500,00	0,00	900,00	16.600,00 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		13.900,00 D	2.700,00	17.500,00	0,00	900,00	16.600,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		262.717,72 D	107.795,12	452.609,75	1.811,29	83.908,20	368.701,55 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.134,50 D	72.753,50	181.337,50	0,00	72.449,50	108.888,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		36.134,50 D	72.753,50	181.337,50	0,00	72.449,50	108.888,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		36.134,50 D	72.753,50	181.337,50	0,00	72.449,50	108.888,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		36.134,50 D	72.753,50	181.337,50	0,00	72.449,50	108.888,00 D
332000000 - SERVIÇOS		226.583,22 D	35.041,62	271.272,25	1.811,29	11.458,70	259.813,55 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.400,00 D	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.400,00 D	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332212100 - Locacoes		5.400,00 D	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		221.183,22 D	27.841,62	258.672,25	1.811,29	11.458,70	247.213,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		221.183,22 D	27.841,62	258.672,25	1.811,29	11.458,70	247.213,55 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		19.905,00 D	2.613,00	29.517,88	0,00	6.999,88	22.518,00 D
332310400 - Comunicação		32.811,25 D	5.116,29	37.927,54	0,00	0,00	37.927,54 D
332310500 - Publicidade		13.352,20 D	0,00	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		102,78 D	0,00	102,78	0,00	0,00	102,78 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		13.128,28 D	2.023,72	15.249,53	986,29	1.083,82	14.165,71 D
332310900 - Serviços de Alimentação		4.362,00 D	588,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 D
332311000 - Locações		81.250,50 D	13.410,00	96.980,50	0,00	2.320,00	94.660,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.574,85 D	1.714,97	10.289,82	0,00	0,00	10.289,82 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.859,88 D	1.714,97	8.574,85	0,00	0,00	8.574,85 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.714,97 D	0,00	1.714,97	0,00	0,00	1.714,97 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	1.100,00	1.100,00	825,00	825,00	275,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.909,00 D	115,00	2.254,00	0,00	230,00	2.024,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		444,69 D	43,44	488,13	0,00	0,00	488,13 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	1.117,20	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		43.089,29 D	0,00	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 ORCAMENTARIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.298.302,78 C	0,00	2.342,43	212.221,39	1.512.866,60	1.510.524,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.488,76 C	0,00	2.342,43	1.104,90	10.936,09	8.593,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.488,76 C	0,00	2.342,43	1.104,90	10.936,09	8.593,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.488,76 C	0,00	2.342,43	1.104,90	10.936,09	8.593,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.488,76 C	0,00	2.342,43	1.104,90	10.936,09	8.593,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.276.004,26 C	0,00	0,00	211.116,49	1.487.120,75	1.487.120,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.032.000,00 C	0,00	0,00	161.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.032.000,00 C	0,00	0,00	161.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.032.000,00 C	0,00	0,00	161.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.032.000,00 C	0,00	0,00	161.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		244.004,26 C	0,00	0,00	49.916,49	293.920,75	293.920,75 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		244.004,26 C	0,00	0,00	49.916,49	293.920,75	293.920,75 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		134.174,26 C	0,00	0,00	38.726,49	172.900,75	172.900,75 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		134.174,26 C	0,00	0,00	38.726,49	172.900,75	172.900,75 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		109.830,00 C	0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	121.020,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		109.830,00 C	0,00	0,00	11.190,00	121.020,00	121.020,00 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		5.450.210,62 D	160.947,29	11.872.524,30	149.862,90	6.465.309,16	5.461.295,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.396.130,75 D	160.947,29	11.818.444,43	149.862,90	6.411.229,29	5.407.215,14 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.396.130,75 D	160.947,29	11.818.444,43	149.862,90	6.411.229,29	5.407.215,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.736.709,17 D	99.929,33	8.173.664,00	83.998,38	5.421.023,88	2.752.640,12 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		2.591.921,92 D	57.930,14	2.649.852,06	0,00	0,00	2.649.852,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.591.921,92 D	57.930,14	2.649.852,06	0,00	0,00	2.649.852,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	41.999,19	2.710.511,94	41.999,19	2.710.511,94	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.668.512,75 D	41.999,19	2.710.511,94	0,00	0,00	2.710.511,94 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.668.512,75 C	0,00	0,00	41.999,19	2.710.511,94	2.710.511,94 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.668.512,75 C	0,00	0,00	41.999,19	2.710.511,94	2.710.511,94 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.668.512,75 C	0,00	0,00	41.999,19	2.710.511,94	2.710.511,94 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.659.421,58 D	61.017,96	3.644.780,43	65.864,52	990.205,41	2.654.575,02 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.659.421,58 D	61.017,96	3.644.780,43	65.864,52	990.205,41	2.654.575,02 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.659.421,58 D	61.017,96	3.644.780,43	65.864,52	990.205,41	2.654.575,02 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.366.248,82 D	61.017,96	3.427.266,78	0,00	0,00	3.427.266,78 D
522920102 - Reforco de Empenhos		217.513,65 D	0,00	217.513,65	0,00	0,00	217.513,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		924.340,89 C	0,00	0,00	65.864,52	990.205,41	990.205,41 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.450.210,62 C	1.066.421,34	15.865.970,53	1.077.505,73	21.273.185,67	5.461.295,01 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.396.130,75 C	1.066.421,34	15.790.506,68	1.077.505,73	21.197.721,82	5.407.215,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	51.021,39	310.712,77	51.021,39	310.712,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		255.006,52 D	51.021,39	308.370,34	0,00	2.342,43	306.027,91 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		255.006,52 D	51.021,39	308.370,34	0,00	2.342,43	306.027,91 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.488,76 D	1.104,90	10.936,09	0,00	2.342,43	8.593,66 D
621110700 - Transferências Correntes		244.004,26 D	49.916,49	293.920,75	0,00	0,00	293.920,75 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		255.006,52 C	0,00	2.342,43	51.021,39	308.370,34	306.027,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		255.006,52 C	0,00	2.342,43	51.021,39	308.370,34	306.027,91 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.488,76 C	0,00	2.342,43	1.104,90	10.936,09	8.593,66 C
621210700 - Transferências Correntes		244.004,26 C	0,00	0,00	49.916,49	293.920,75	293.920,75 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		5.396.130,75 C	1.015.399,95	15.479.793,91	1.026.484,34	20.887.009,05	5.407.215,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.736.709,17 C	559.208,55	10.917.543,14	575.139,50	13.670.183,26	2.752.640,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		77.287,59 C	103.017,15	6.355.292,37	123.794,66	6.453.357,47	98.065,10 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		76.941,90 C	102.671,46	6.269.192,37	123.794,66	6.367.257,47	98.065,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.720,16 C	46.038,71	1.567.152,43	37.389,04	1.568.222,92	1.070,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		67.221,74 C	56.632,75	4.702.039,94	86.405,62	4.799.034,55	96.994,61 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		345,69 C	345,69	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00
622110201 - Investimentos		345,69 C	345,69	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.659.421,58 C	456.191,40	4.562.250,77	451.344,84	7.216.825,79	2.654.575,02 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.152.115,91 C	223.293,31	2.790.102,87	80.364,71	3.799.290,18	1.009.187,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		190.917,86 C	232.072,69	1.727.473,00	158.254,19	1.844.572,36	117.099,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.316.387,81 C	825,40	44.674,90	212.725,94	1.572.963,25	1.528.288,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.659.421,58 C	456.191,40	4.562.250,77	451.344,84	7.216.825,79	2.654.575,02 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.659.421,58 C	456.191,40	4.562.250,77	451.344,84	7.216.825,79	2.654.575,02 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.659.421,58 C	456.191,40	4.562.250,77	451.344,84	7.216.825,79	2.654.575,02 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.076.456,80 C	157.428,79	1.799.897,46	80.364,71	3.799.290,18	1.999.392,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		190.917,86 C	232.072,69	1.727.473,00	158.254,19	1.844.572,36	117.099,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.316.387,81 C	825,40	44.674,90	212.725,94	1.572.963,25	1.528.288,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		924.340,89 D	65.864,52	990.205,41	0,00	0,00	990.205,41 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
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		1.477.883,74 D	216.366,67	1.534.755,37	3.256,76	31.896,83	1.690.993,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.477.883,74 D	216.366,67	1.534.755,37	3.256,76	31.896,83	1.690.993,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.477.883,74 D	216.366,67	1.534.755,37	3.256,76	31.896,83	1.690.993,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.477.883,74 D	216.366,67	1.534.755,37	3.256,76	31.896,83	1.690.993,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	432.426,28 D	52.000,00	482.305,83	0,00	0,00	484.426,28 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	432.426,28 D	52.000,00	482.305,83	0,00	0,00	484.426,28 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.041.685,82 D	160.221,39	1.019.264,51	0,00	2.342,43	1.201.907,21 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	433.092,83 D	51.021,39	302.424,75	0,00	2.342,43	484.114,22 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	320.195,57 D	39.831,39	178.813,11	0,00	2.342,28	360.026,96 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	112.421,49 D	11.190,00	123.611,64	0,00	0,15	123.611,49 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	608.592,99 D	109.200,00	716.839,76	0,00	0,00	717.792,99 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	608.582,10 D	109.200,00	716.839,76	0,00	0,00	717.782,10 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	3.771,64 D	4.145,28	33.185,03	3.256,76	29.554,40	4.660,16 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.452,69 C	1.439,64	19.775,67	2.836,76	27.655,01	6.849,81 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.452,69 C	1.439,64	19.775,67	2.836,76	27.655,01	6.849,81 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	9.224,33 D	2.705,64	13.409,36	420,00	1.899,39	11.509,97 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	8.562,96 D	2.227,08	12.033,50	420,00	1.663,46	10.370,04 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	661,37 D	478,56	1.375,86	0,00	235,93	1.139,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.477.883,74 C	533.117,61	8.415.120,76	746.227,52	9.917.979,30	1.690.993,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.477.883,74 C	533.117,61	8.415.120,76	746.227,52	9.917.979,30	1.690.993,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.477.883,74 C	533.117,61	8.415.120,76	746.227,52	9.917.979,30	1.690.993,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.477.883,74 C	533.117,61	8.415.120,76	746.227,52	9.917.979,30	1.690.993,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.265.977,36 D	61.017,96	3.657.122,86	278.085,91	2.503.072,01	1.048.909,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.265.977,36 D	61.017,96	3.657.122,86	278.085,91	2.503.072,01	1.048.909,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	418.510,06 D	1.170,40	1.086.470,61	53.509,00	779.952,86	366.171,46 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	418.510,06 D	1.170,40	1.086.470,61	53.509,00	779.952,86	366.171,46 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	847.467,30 D	59.847,56	2.570.652,25	224.576,91	1.723.119,15	682.737,95 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	45.190,29 D	46.967,16	659.005,45	76.845,63	453.637,11	15.311,82 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	13.845,04 D	9.081,39	337.563,72	55.459,56	259.119,40	32.533,13 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	31.821,02 D	37.885,77	321.441,73	21.386,07	194.517,71	48.320,72 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	802.277,01 D	12.880,40	1.911.646,80	147.731,28	1.269.482,04	667.426,13 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	802.287,90 D	12.880,40	1.911.646,80	147.731,28	1.269.482,04	667.437,02 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		1.158.797,43 C	223.293,31	2.798.146,00	80.364,71	3.799.290,18	1.015.868,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.158.797,43 C	223.293,31	2.798.146,00	80.364,71	3.799.290,18	1.015.868,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	342.208,39 C	70.611,70	923.813,83	15.685,86	1.211.096,38	287.282,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	342.208,39 C	70.611,70	923.813,83	15.685,86	1.211.096,38	287.282,55 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	816.589,04 C	152.681,61	1.874.332,17	64.678,85	2.588.193,80	728.586,28 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	206.671,03 C	78.185,30	505.948,12	50.812,16	682.485,68	179.297,89 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	124.014,22 C	41.079,34	253.842,76	12.376,39	346.393,70	95.311,27 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	82.656,81 C	37.105,96	252.105,36	38.435,77	336.091,98	83.986,62 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	609.918,01 C	74.496,31	1.368.384,05	13.866,69	1.905.708,12	549.288,39 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	609.918,01 C	74.496,31	1.368.384,05	13.866,69	1.905.708,12	549.288,39 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		245.693,03 C	244.724,18	1.873.757,95	172.690,85	1.979.148,63	173.659,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		206.127,86 C	232.072,69	1.759.661,35	158.254,19	1.852.615,49	132.309,36 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	9.987,02 C	68.163,86	674.593,48	69.102,70	674.223,08	10.925,86 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.987,02 C	68.163,86	674.593,48	69.102,70	674.223,08	10.925,86 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	196.140,84 C	163.908,83	1.085.067,87	89.151,49	1.178.392,41	121.383,50 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	19.690,36 C	53.368,71	357.930,25	53.186,46	355.561,16	19.508,11 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	19.471,92 C	27.630,85	174.020,45	25.726,17	173.811,47	17.567,24 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	218,44 C	25.737,86	183.909,80	27.460,29	181.749,69	1.940,87 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	176.450,48 C	110.540,12	727.137,62	35.965,03	822.831,25	101.875,39 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	176.450,48 C	110.540,12	727.137,62	35.965,03	822.831,25	101.875,39 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37.852,17 C	12.651,49	114.096,60	14.008,14	124.391,62	39.208,82 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	8.288,69 C	9.741,39	93.413,24	9.167,97	86.406,79	7.715,27 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.288,69 C	9.741,39	93.413,24	9.167,97	86.406,79	7.715,27 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	29.563,48 C	2.910,10	20.683,36	4.840,17	37.984,83	31.493,55 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.410,32 D	0,00	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	3.410,32 D	0,00	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	20.761,76 C	2.910,10	17.233,84	4.229,67	33.191,61	22.081,33 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.276,80 C	2.558,22	13.718,18	2.888,22	22.703,81	11.606,80 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	9.484,96 C	351,88	3.515,66	1.341,45	10.487,80	10.474,53 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.212,04 C	0,00	39,20	610,50	4.793,22	12.822,54 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	12.212,04 C	0,00	39,20	610,50	4.793,22	12.822,54 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.713,00 C	0,00	0,00	428,52	2.141,52	2.141,52 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.713,00 C	0,00	0,00	428,52	2.141,52	2.141,52 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.713,00 C	0,00	0,00	428,52	2.141,52	2.141,52 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.713,00 C	0,00	0,00	428,52	2.141,52	2.141,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.339.370,64 C	4.082,16	86.093,95	215.086,05	1.636.468,48	1.550.374,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	448.213,84 C	2.836,76	76.318,88	55.661,46	577.357,42	501.038,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	448.213,84 C	2.836,76	76.318,88	55.661,46	577.357,42	501.038,54 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	891.156,80 C	1.245,40	9.775,07	159.424,59	1.059.111,06	1.049.335,99 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.410,32 C	0,00	0,00	0,00	3.410,32	3.410,32 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	3.410,32 C	0,00	0,00	0,00	3.410,32	3.410,32 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	275.457,01 C	1.245,40	2.724,79	50.481,26	327.417,66	324.692,87 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	136.706,67 C	695,00	1.938,46	25.804,41	163.754,54	161.816,08 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	138.750,34 C	550,40	786,33	24.676,85	163.663,12	162.876,79 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	612.289,47 C	0,00	7.050,28	108.943,33	728.283,08	721.232,80 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	612.289,47 C	0,00	7.050,28	108.943,33	728.283,08	721.232,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
17.672.203,81	17.672.203,81	2.693.330,27	44.402.155,11	2.693.330,27	44.402.155,11	18.181.408,13	18.181.408,13



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.144.992,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			717.552,79	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.083.084,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.510.524,17	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.461.295,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.461.295,01	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.690.993,65	8 - CONTROLES CREDITORES			1.690.993,65	
Soma		9.380.365,62	Soma			9.380.365,62	
Resultado do Período						427.439,70	

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						
50	259	19/12/2022	02/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	16.868,00	13.256,75
57	259	19/12/2022	04/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	5.400,00	0,00
61	259	19/12/2022	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.117,20	1.117,20
63	259	19/12/2022	09/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	7.336,50	744,80
69	259	19/12/2022	15/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	50,00	0,00
76	259	19/12/2022	21/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	400,00	0,00
83	259	19/12/2022	23/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.800,00	0,00
84	259	19/12/2022	24/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	43,44	43,44
88	259	19/12/2022	25/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.800,00	1.800,00
91	259	19/12/2022	29/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	5.455,00	7.377,00
93	259	19/12/2022	31/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	17.660,00	17.660,00
Total:					57.930,14	41.999,19
Total:					57.930,14	41.999,19



DECRETO 50/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.868,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA 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		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.800,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.099,00
Soma da Ação:		4.899,00
Soma da Unidade:		4.899,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.470,00
Soma da Ação:		3.470,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	6.400,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.099,00
Soma da Ação:		8.499,00
Soma da Unidade:		11.969,00
Total Geral:		16.868,00

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.611,25
Soma da Ação:		3.611,25
Soma da Unidade:		3.611,25
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	410,62
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.314,01
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	847,74
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,04
Soma da Ação:		2.836,41
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200,00
Soma da Ação:		200,00
Soma da Unidade:		3.036,41
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.420,00
Soma da Ação:		4.420,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00
Soma da Ação:		5,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	858,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	43,63
Soma da Ação:		901,63
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4,60
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		504,60
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		



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


AGOSTO/2023

DECRETO 50/2023

33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	42,44
	Soma da Ação:	42,44
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.336,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	857,93
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,56
	Soma da Ação:	3.218,49
	Soma da Unidade:	9.092,16
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	152,50
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	170,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	305,68
	Soma da Ação:	1.128,18
	Soma da Unidade:	1.128,18
	Total Geral:	16.868,00

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 2 de agosto 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

AGOSTO/2023

DECRETO 57/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS 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		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 16600000 Diárias - Civil		1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 16600000 Diárias - Civil		1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 16690000 Diárias - Civil		1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
	Soma da Unidade:	5.400,00
	Total Geral:	5.400,00

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		
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		5.400,00
	Soma da Ação:	5.400,00
	Soma da Unidade:	5.400,00
	Total Geral:	5.400,00

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 4 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 61/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.117,20 (UM MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE 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:

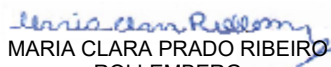
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,40
	Soma da Ação:	372,40
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,40
	Soma da Ação:	372,40
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,40
	Soma da Ação:	372,40
	Soma da Unidade:	1.117,20
	Total Geral:	1.117,20

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		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	260,65
	Soma da Ação:	260,65
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	356,55
	Soma da Ação:	356,55
	Soma da Unidade:	1.117,20
	Total Geral:	1.117,20

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 8 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 63/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.336,50 (SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	275,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.236,30
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		3.819,30
Soma da Unidade:		3.819,30
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	372,40
Soma da Ação:		372,40
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	372,40
Soma da Ação:		372,40
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	600,00
Soma da Ação:		600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	372,40
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
Soma da Ação:		2.172,40
Soma da Unidade:		3.517,20
Total Geral:		7.336,50

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	180,00
Soma da Ação:		2.020,00
Soma da Unidade:		2.020,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	31,00
Soma da Ação:		31,00
Soma da Unidade:		31,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	3.883,70
Soma da Ação:		3.883,70
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 17040000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
Soma da Ação:		400,00
Soma da Unidade:		4.283,70
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	49,00



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


AGOSTO/2023

DECRETO 63/2023

		Soma da Ação:	49,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		208,00
		Soma da Ação:	208,00
		Soma da Unidade:	257,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		372,40
		Soma da Ação:	372,40
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		372,40
		Soma da Ação:	372,40
		Soma da Unidade:	744,80
		Total Geral:	7.336,50

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 9 de agosto 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

AGOSTO/2023

DECRETO 69/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50,00 (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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
Soma da Ação:	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total Geral:	50,00

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:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
33901400 - 17040000 Diárias - Civil	50,00
Soma da Ação:	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total Geral:	50,00

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 15 de agosto 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

AGOSTO/2023

DECRETO 76/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400,00
(QUATROCENTOS 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 - 15000000 Material de Consumo	400,00
Soma da Ação:	400,00
Soma da Unidade:	400,00
Total Geral:	400,00

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	
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	400,00
Soma da Ação:	400,00
Soma da Unidade:	400,00
Total Geral:	400,00

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 agosto 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

AGOSTO/2023

DECRETO 83/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS 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		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00
Soma da Ação:			1.800,00
Soma da Unidade:			1.800,00
Total Geral:			1.800,00

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		
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.800,00
Soma da Ação:			1.800,00
Soma da Unidade:			1.800,00
Total Geral:			1.800,00

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 23 de agosto 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

AGOSTO/2023

DECRETO 84/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43,44 (QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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:


04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,44
Soma da Ação:	43,44
Soma da Unidade:	43,44
Total Geral:	43,44

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	
33904800 - 16690000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43,44
Soma da Ação:	43,44
Soma da Unidade:	43,44
Total Geral:	43,44

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 agosto 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

AGOSTO/2023

DECRETO 88/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS 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	
33904800 - 16690000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
Soma da Ação:	1.800,00
Soma da Unidade:	1.800,00
Total Geral:	1.800,00

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	
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
Soma da Ação:	1.800,00
Soma da Unidade:	1.800,00
Total Geral:	1.800,00

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 agosto 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

AGOSTO/2023

DECRETO 91/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.377,00
(SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE 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:

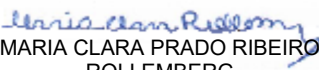
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO			
44945200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		1.922,00
		Soma da Ação:	1.922,00
		Soma da Unidade:	1.922,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		5.455,00
		Soma da Ação:	5.455,00
		Soma da Unidade:	5.455,00
		Total Geral:	7.377,00

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 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		7.377,00
		Soma da Ação:	7.377,00
		Soma da Unidade:	7.377,00
		Total Geral:	7.377,00

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 29 de agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 93/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.660,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA 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:

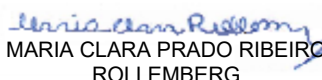
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		9.060,00
	Soma da Ação:	9.060,00
	Soma da Unidade:	9.060,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado		6.800,00
33904800 - 16690000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00
	Soma da Ação:	8.600,00
	Soma da Unidade:	8.600,00
	Total Geral:	17.660,00

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		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.696,46
	Soma da Ação:	9.696,46
	Soma da Unidade:	9.696,46
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		7.723,00
	Soma da Ação:	7.723,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		162,00
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		38,53
44905200 - 16690000 Equipamentos e Material Permanente		40,01
	Soma da Ação:	240,54
	Soma da Unidade:	7.963,54
	Total Geral:	17.660,00

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 agosto de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

AGOSTO / 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	22,86
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	2.981,74
1111112000315	117.713-3	BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111120000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	9.877,00
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	592,63
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	46.443,96
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	191,52
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	10.256,40
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	10.147,75
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	28.164,05
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	4.137,13
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	1.968,58
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	675,63
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,31
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,62
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.757,39
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	318,62
			124.937,31

Divina Pastora, 31 de Agosto de 2023

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	56.837,52	56.837,52	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	226,50	112.446,26	112.672,76	0,00
Soma:	625,62	169.283,78	169.510,28	399,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.527,45	10.686,72	15.191,31	22,86
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.004,59	10.653,53	9.246,26	3.411,86
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	5.361,64	5.361,64	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.023,08	28.773,25	39.796,33	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.032,00	29.410,24	22.612,24	13.830,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	2.722,40	2.722,40	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	24.587,12	87.607,78	94.930,18	17.264,72
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	15.943,21	133,16	6.321,72	9.754,65
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	584,86	3,76	0,00	588,62
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	48.882,07	412,00	3.278,13	46.015,94
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	186,87	2,94	0,00	189,81
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	9.851,63	2.872,58	2.561,64	10.162,57
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-11.078,65	28.179,36	7.006,76	10.093,95
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	27.088,36	15.654,95	14.821,72	27.921,59
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.483,34	54,98	2.447,40	4.090,92
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.210,51	2.578,40	4.837,52	1.951,39
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	167,49	3.748,03	3.246,26	669,26
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,30	0,01	0,00	0,31
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,58	0,02	0,00	2,60
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.606,28	72,98	0,00	8.679,26
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	312,87	2,90	0,00	315,77
Soma:	111.241,72	53.716,07	44.521,15	120.436,64
Total Geral:	136.454,46	310.607,63	308.961,61	138.100,48

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

AGOSTO/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	593,16 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	992,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	593,16 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 399,12 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
04/08/2023	804003	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.427,73
					0,00	1.427,73
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/08/2023	804001	080401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	840,57
					0,00	840,57
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
04/08/2023	804002	080402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	130,58
					0,00	130,58
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/08/2023	804004	080403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	1.417,85
					0,00	1.417,85
					0,00	3.816,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816006	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	3.851,23	0,00
					3.851,23	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/08/2023	816001	851853	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGOSTO	0,00	34,50
					0,00	34,50
					3.851,23	34,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/08/2023	817001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/08/2023	817001	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL (PBF CONTRATO, PCF CONTRATO, CRAS-PSB CONTRATO, CRAS-CONFIN CONTRATO, CREAS-CONFIN CONTRATO), MÊS DE JULHO/2023.	0,00	2.211,30
17/08/2023	817001	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES JULHO/2023	0,00	4.194,58
17/08/2023	817002	081602	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVADOS, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR, COMMISSIONADOS), MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.713,36
17/08/2023	817002	081602	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES JULHO/2023	0,00	7.484,12
					0,00	17.603,36
					20.000,00	17.603,36
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/08/2023	821001	82101	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE JULHO/2023.	0,00	986,29
					0,00	986,29
					0,00	986,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824002	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	2.396,64
24/08/2023	824003	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	986,29	0,00
					986,29	2.396,64
					986,29	2.396,64



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
30/08/2023	830018	0019	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/08/2023	830001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	32.000,00	0,00
					32.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/08/2023	830011	0019	MB	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.	0,00	239,28
30/08/2023	830012	0019	MB	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO-MATERNIDADE, AGOSTO/2023.	0,00	1.320,00
30/08/2023	830013	0019	MB	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.	0,00	119,64
30/08/2023	830020	0019	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	5.581,64
30/08/2023	830021	0019	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023.	0,00	8.328,01
30/08/2023	830022	0019	PAG	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.	0,00	5.050,20
30/08/2023	830023	0019	PAG	FOPAG 2004- SMAS- SECRETARIA- SUBSIDIO, SALARIO, AGOSTO/2023.	0,00	4.162,11
30/08/2023	830024	0019	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.	0,00	434,72
30/08/2023	830025	0019	PAG	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, TRIÊNIO AGOSTO/2023.	0,00	2.728,00
30/08/2023	830026	0019	PAG	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.	0,00	2.648,00
					0,00	30.611,60
					32.000,00	31.832,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831001	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	155,90
					0,00	155,90
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/08/2023	831001	281530	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	167,40
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						56.837,52
Saques:						56.837,52
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040953559390007
04/09/2023 09:57:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/08 11:01 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	1.427,73 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	80.401	840,57 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	80.402	130,58 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	80.403	1.417,85 D	
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.851	11,50 D	
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.852	11,50 D	
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.853	11,50 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.851,23 C	0,00 C
16/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 16/08 15:23 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	6.405,88 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	11.197,48 D	
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.396,64 D	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	82.101	986,29 D	
21/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	986,29 C	0,00 C
30/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:39 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	32.000,00 C	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	83.001	31.832,60 D	
30/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.281.530	11,50 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	155,90 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
02/08/2023	802003	80203	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023	0,00	61,24
					0,00	61,24
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
02/08/2023	802001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
02/08/2023	802005	080204	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME NF 1209/JULHO 2023	0,00	195,00
02/08/2023	802006	080204	PAG	REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONFORME NF 1210/JULHO 2023	0,00	408,00
02/08/2023	802007	080204	PAG	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;	0,00	570,00
					0,00	1.173,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
02/08/2023	802010	080202	PAG	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	0,00	2.383,92
02/08/2023	802011	080202	PAG	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	0,00	3.611,37
02/08/2023	802012	080202	PAG	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	0,00	2.189,40
02/08/2023	802013	080202	PAG	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	0,00	2.402,14
					0,00	10.586,83
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
02/08/2023	802014	18824	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CACHORRO QUENTE, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6604.	0,00	226,50
					0,00	226,50
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
02/08/2023	802004	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	504,00
					0,00	504,00
Fornecedor: 41.207.979/0001-50 - MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507						
02/08/2023	802008	080201	PAG	REFERENTE A ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA TEÓRICA.	0,00	3.000,00
02/08/2023	802009	080201	PAG	REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 40HORAS .	0,00	1.500,00
					0,00	4.500,00
					20.000,00	17.051,57
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
03/08/2023	803008	080301	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº. 003/2023.	0,00	71.449,50
					0,00	71.449,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/08/2023	803001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	77.000,00	0,00
					77.000,00	0,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
03/08/2023	803006	080302	PAG	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	0,00	4.386,88
03/08/2023	803007	080302	PAG	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 134.	0,00	4.386,88
					0,00	8.773,76
					77.000,00	80.223,26
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
07/08/2023	807001	080701	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UM VEICULO UTILITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2765.	0,00	4.759,50
07/08/2023	807002	080701	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULOSTIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2764.	0,00	6.840,00
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/08/2023	807001	119711	MB	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	12.200,00	0,00
					12.200,00	0,00
					12.200,00	11.599,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	3.140,43
16/08/2023	816003	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	3.246,26	0,00
16/08/2023	816004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	589,00
					3.246,26	3.729,43
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
16/08/2023	816002	530532	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGOSTO	0,00	23,00
16/08/2023	816003	8033	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA AGOSTO	0,00	11,50
16/08/2023	816004	311312	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGOSTO	0,00	34,50
					0,00	69,00
					3.246,26	3.798,43
Saldo Anterior: 226,50						
Depósitos: 112.446,26						
Saques: 112.672,76						
Saldo Atual: 0,00						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040953559390009
04/09/2023 09:59:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 02/08 10:46 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
02/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/08 11:39 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	504,00 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041207979000150 MILENA CAROLI	80.201	4.500,00 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	80.202	10.586,83 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	80.203	61,24 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	80.204	1.173,00 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.085.530	11,50 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.085.531	11,50 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.085.532	11,50 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.140,43 D	0,00 C
03/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 03/08 14:20 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	77.000,00 C	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	80.301	71.449,50 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU	80.302	8.773,76 D	
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.092.311	11,50 D	
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.092.312	11,50 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.246,26 C	0,00 C
07/08/2023		2346	99021	870 Transferência recebida 07/08 09:40 PM DIVINA PASTORA	612.346.000.450.153	12.200,00 C	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	80.701	11.599,50 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.008.033	11,50 D	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	589,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
01/08/2023	801001	6F3R	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS CLEOMARA OLIVEIRA, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR-BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 882466	0,00	275,00
					0,00	275,00
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
10/08/2023	810003	766U	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS						
10/08/2023	810002	767L	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
10/08/2023	810011	768Z	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28686.	0,00	4.987,02
					0,00	4.987,02
Fornecedor: 035.144.075-50 - SHIRLEY DE JESUS						
10/08/2023	810007	763P	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS , PORTADORA DE CPF: 035.144.075-50	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
10/08/2023	810009	7616	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
10/08/2023	810004	765Y	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA , PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
10/08/2023	810008	762T	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL, PARA BENEFICIARIA BERENICE SANTOS ROCHA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS						
10/08/2023	810006	764A	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						
10/08/2023	810005	7651	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	7.387,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.204,58	0,00
					3.204,58	0,00
					3.204,58	0,00
Fornecedor: 066.041.385-00 - LUANA TAMIREZ DE OLIVEIRA SANTOS						
22/08/2023	822001	24HE	PAG	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIREZ DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00.	0,00	300,00
					0,00	300,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
					0,00	300,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	311,07	0,00
					311,07	0,00
					311,07	0,00
Fornecedor: 18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
28/08/2023	801001	6F3R	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0801001CORREÇÃO	275,00	0,00
					275,00	0,00
Fornecedor: 23.234.815/0001-30 - SHEILA LIMA DE OLIVEIRA						
28/08/2023	828002	6F3R	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS CLEOMARA OLIVEIRA, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 882466.	0,00	275,00
					0,00	275,00
					275,00	275,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
30/08/2023	830001	66PZ	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830001	66PZ	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.171,93
					0,00	1.231,75
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
30/08/2023	830005	66S0	MB	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830011	66S0	PAG	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2023.	0,00	1.248,30
					0,00	1.308,12
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
30/08/2023	830004	66S0	MB	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830010	66S0	PAG	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
30/08/2023	830002	66PZ	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
30/08/2023	830009	66S0	PAG	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
					0,00	6.954,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831004	0831004	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.090,00	0,00
31/08/2023	831007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.806,07	0,00
					6.896,07	0,00
					6.896,07	0,00

Saldo Anterior:	4.527,45
Depósitos:	10.686,72
Saques:	15.191,31
Saldo Atual:	22,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2023

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

Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL



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	102,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.260,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.363,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.260,28 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 4.527,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	000030549	275,00 -	4.252,45 +
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	000994003	300,00 -	3.952,45 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	3.652,45 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	3.352,45 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	3.052,45 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	2.752,45 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	2.452,45 +
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA	000994003	300,00 -	2.152,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		SANTIAGO SANTOS			
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	1.852,45 +
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	000994003	4.987,02 -	3.134,57 -
10/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.204,58 +	70,01 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	229,99 -
22/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	311,07 +	81,08 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	1.308,08 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	4.171,08 +
30/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	2.798,55 -	1.372,53 +
30/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	4.155,74 -	2.783,21 -
30/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	2.806,07 +	22,86 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
01/08/2023	801002	6FBX	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CRAS TAÍS DOS SANTOS, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR-BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 87584	0,00	275,00
					0,00	275,00
					0,00	275,00
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
03/08/2023	803002	7BHN	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER,COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO REDONDO EM VINIL,CONFORME NF0042/JULHO 2023	0,00	218,44
					0,00	218,44
					0,00	218,44
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/08/2023	804008	7DVP	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS -COFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
10/08/2023	810010	76AP	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JULHO.	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	900,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
11/08/2023	811003	3KFR	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA NOS DIAS 14 A 16/08/2023.	0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	242,42	0,00
16/08/2023	816007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.818,92	0,00
					2.061,34	0,00
					2.061,34	0,00
Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA						
24/08/2023	824004	8FNQ	PAG	REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS EM NOME DE CLEOMARA OLIVEIRA - COORDENADORA DO CREAS- A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, EM SALVADOR NOS DIAS 14 A 16/08/2023.	0,00	372,40
					0,00	372,40
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
24/08/2023	824001	70G2	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREAS, SETEMBRO/2023	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	1.272,40
Fornecedor: 18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
28/08/2023	801002	6FBX	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0801002CORREÇÃO	275,00	0,00
					275,00	0,00
Fornecedor: 23.234.815/0001-30 - SHEILA LIMA DE OLIVEIRA						
28/08/2023	828003	6FBX	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS TAIS DOS SANTOS, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 87584.	0,00	275,00
					0,00	275,00
					275,00	275,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
30/08/2023	830012	66SW	PAG	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,AGOSTO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
30/08/2023	830014	66SW	PAG	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,AGOSTO/2023	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
30/08/2023	830007	66SW	MB	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023	0,00	59,82
30/08/2023	830013	66SW	PAG	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,AGOSTO/2023	0,00	869,12
					0,00	928,94
					0,00	4.153,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831005	0831005	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
31/08/2023	831008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.216,79	0,00
					8.316,79	0,00
Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA						
31/08/2023	824004	8FNQ	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0824004PAGO A MENOR	0,40	0,00
					0,40	0,00
					8.317,19	0,00
Saldo Anterior:						2.004,59
Depósitos:						10.653,53
Saques:						9.246,26
Saldo Atual:						3.411,86



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	2.981,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	46.479,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.461,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	46.479,83 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 1.574,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	000030591	275,00 -	1.299,47 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE	000994004	218,44 -	1.081,03 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	351,88 -	729,15 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	170,85 -
10/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	242,42 +	71,57 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011407-6 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	000994004	1.800,00 -	1.728,43 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.818,92 +	90,49 +
24/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	809,51 -
24/08/2023	Internet Banking	DEV TED ON- LINE	000012056	900,00 +	90,49 +
24/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	809,51 -
24/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	372,00 -	1.181,51 -
24/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.216,79 +	35,28 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	2.165,28 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	7.135,28 +
30/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	4.153,54 -	2.981,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.981,74**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 430,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.411,86

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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 conta corrente

G3350508352427811
05/09/2023 08:55:19

Cliente

Agência 2346-9

Conta 117713-3

Período solicitado 08 / 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: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/08/2023	804005	080401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816008	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	304,41	0,00
					304,41	0,00
					304,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824001	0824001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.800,00	0,00
24/08/2023	824004	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						
30/08/2023	830003	083001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830007	083001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	916,59
					0,00	976,41
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
30/08/2023	830006	083001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830008	083001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
					0,00	2.257,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831002	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
					2.257,23	0,00
					2.257,23	0,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 5.361,64
						Saques: 5.361,64
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040953559390011
04/09/2023 10:00:48**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
22/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.254.865.000.017	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.257,23 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.257,23 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
02/08/2023	802001	080201	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV CONFORME NF 7113/JULHO 2023	0,00	828,57
					0,00	828,57
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
02/08/2023	802002	38114	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV. CONFORME NF 103688/JULHO 2023	0,00	310,40
					0,00	310,40
					0,00	1.138,97
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP						
03/08/2023	803003	0002	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 716.	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA						
03/08/2023	803005	0001	PAG	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.	0,00	160,00
					0,00	160,00
Fornecedor: 45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA						
03/08/2023	803004	0001	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS CONFORME NF 0038/JULHO 2023	0,00	642,95
					0,00	642,95
					0,00	3.122,95
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/08/2023	804007	080401	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 JULHO/2023.	0,00	349,24
					0,00	349,24
					0,00	349,24
Fornecedor: 37.730.284/0001-81 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA						
10/08/2023	810001	081001	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1516.	0,00	223,20
					0,00	223,20
					0,00	223,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2023	811001	999	MB	APLICAÇÃO JULHO/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.023,08
					0,00	11.023,08
Fornecedor: 024.784.685-65 - TAIS DOS SANTOS						
11/08/2023	811002	081101	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA NOS DIAS 14 A 16/08/2023.	0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
					0,00	12.823,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/08/2023	814002	0814002	GR	RECEITA DO FNAS REFERENTE A 29.06	4.197,99	0,00
14/08/2023	814002	780	MB	APLICAÇÃO REF A DATA 29.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.024,86
14/08/2023	814003	0814003	GR	RECEITA DO FNAS REF. 29.06	6.826,87	0,00
					11.024,86	11.024,86
					11.024,86	11.024,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.138,97	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
16/08/2023	816011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.122,95	0,00
16/08/2023	816012	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	349,24	0,00
16/08/2023	816014	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	223,20	0,00
16/08/2023	816015	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	0,00
					6.634,36	0,00
					6.634,36	0,00
Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA						
24/08/2023	824003	117739	PAG	REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS EM NOME DE TAIS DOS SANTOS - A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, EM SALVADOR NOS DIAS 14 A 16/08/2023.	0,00	372,40
					0,00	372,40
					0,00	372,40
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
30/08/2023	830002	083001	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830006	083001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	993,63
					0,00	1.053,45
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
30/08/2023	830004	083001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	285,89
					0,00	285,89
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/08/2023	830016	083002	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - AGOSTO/2023.	0,00	162,85
30/08/2023	830017	083003	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - AGOSTO/2023.	0,00	330,00
30/08/2023	830018	083004	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - AGOSTO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL .	0,00	420,00
					0,00	912,85
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
30/08/2023	830003	083001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
30/08/2023	830005	083001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
					0,00	4.694,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831001	0831001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.996,86	0,00
31/08/2023	831002	0831002	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.744,77	0,00
31/08/2023	831003	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	372,40	0,00
31/08/2023	831004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.047,44
					11.114,03	6.047,44
					11.114,03	6.047,44



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2023

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

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

Saldo Anterior:	11.023,08
Depósitos:	28.773,25
Saques:	39.796,33
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040953559390014
04/09/2023 10:01:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/08 11:42 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	310,40 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	80.201	828,57 D	
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.138,97 C	0,00 C
03/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/08 13:20 HF A SERVICOS LTDA	551.402.000.076.534	642,95 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	80.301	2.320,00 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	80.302	160,00 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.122,95 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	80.401	349,24 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0894 037730284000181 PALMIRA DISTR	81.001	223,20 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,20 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02478468565 TAIS DOS SANTOS	81.101	1.800,00 D	
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
24/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/08 15:56 SIL T V TURISMO LTDA	552.344.000.021.346	372,40 D	
24/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,40 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.144.000.017	5.996,86 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.179.000.018	4.744,77 C	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	83.001	3.781,34 D	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	83.002	162,85 D	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	83.003	330,00 D	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	83.004	420,00 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.047,44 D	0,00 C
31/08/2023		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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/08/2023	804006	080401	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 JULHO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2023	811002	999	MB	APLICAÇÃO JULHO 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	7.032,00
					0,00	7.032,00
					0,00	7.032,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/08/2023	814001	0814001	GR	RECEITA REF AO MES DE JUNHO	7.182,00	0,00
14/08/2023	814001	999	MB	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	6.765,00	0,00
14/08/2023	814001	9999	MB	TRANSFERENCIA DE 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	7.182,00
14/08/2023	814002	999	MB	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	7.065,00	0,00
					21.012,00	7.182,00
					21.012,00	7.182,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816009	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	991,72	0,00
					991,72	0,00
					991,72	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
30/08/2023	830014	083001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830017	083001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	891,04
					0,00	950,86
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
30/08/2023	830001	083001	MB	VLOR REF. A RETENÇÃO DE I.N.S.S. DAFOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - AGOSTO/2023.	99,00	0,00
30/08/2023	830002	083001	MB	VALOR REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANESE DA FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - AGOSTO/2023.	329,52	0,00
30/08/2023	830009	083001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.	0,00	119,64
30/08/2023	830010	083001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - AGOSTO/2023.	0,00	1.320,00
					428,52	1.439,64
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
30/08/2023	830008	083001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830019	083001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS						
30/08/2023	830015	083001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830016	083001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
30/08/2023	830015	083001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.234,56
					0,00	1.234,56
					428,52	6.186,70



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831003	0831003	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.978,00	0,00
31/08/2023	831005	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	1.219,82
					6.978,00	1.219,82
					6.978,00	1.219,82

Saldo Anterior:	7.032,00
Depósitos:	29.410,24
Saques:	22.612,24
Saldo Atual:	13.830,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040953559390016
04/09/2023 10:02:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,72 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.425.235.000.013	6.978,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.758,18 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.219,82 D	0,00 C
31/08/2023		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
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . 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 (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.830,00

Data: 31/08/2023

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: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						
Fornecedor: 18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
03/08/2023	803001	80301	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SOMAIA ANDRADE GOMES, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR-BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 879767	0,00	275,00
					0,00	275,00
					0,00	275,00
Fornecedor: 015.913.415-31 - SOMAIA ANDRADE GOMES						
11/08/2023	811001	081101	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA NOS DIAS 14 A 16/08/2023.	0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816013	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	275,00	0,00
16/08/2023	816015	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.800,00	0,00
					2.075,00	0,00
					2.075,00	0,00
Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA						
24/08/2023	824002	117732	PAG	REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS EM NOME DE SOMAIA ANDRADE GOMES- A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, EM SALVADOR NOS DIAS 14 A 16/08/2023.	0,00	372,40
					0,00	372,40
					0,00	372,40
Fornecedor: 18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
28/08/2023	803001	80301	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0803001CORREÇÃO	275,00	0,00
					275,00	0,00
Fornecedor: 23.234.815/0001-30 - SHEILA LIMA DE OLIVEIRA						
28/08/2023	828001	80301	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SOMAIA ANDRADE GOMES, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 879767.	0,00	275,00
					0,00	275,00
					275,00	275,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	372,40	0,00
					372,40	0,00
					372,40	0,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 2.722,40
						Saques: 2.722,40
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040953559390018
04/09/2023 10:04:18**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet PAGAR.ME PAGAMENTOS	80.301	275,00 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,00 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01591341531 SOMAIA ANDRADE GO	81.101	1.800,00 D	
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
24/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/08 15:55 SIL T V TURISMO LTDA	552.344.000.021.346	372,40 D	
24/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,40 C	0,00 C
31/08/2023		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

AGOSTO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330409535593901
04/09/2023 10:05:38

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62068-8
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2023	811003	0811003	GR	RENDIMENTO JULHO	133,16	0,00
					133,16	0,00
					133,16	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	3.204,58
					0,00	3.204,58
					0,00	3.204,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	311,07
					0,00	311,07
					0,00	311,07
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	2.806,07
					0,00	2.806,07
					0,00	2.806,07
					Saldo Anterior:	15.943,21
					Depósitos:	133,16
					Saques:	6.321,72
					Saldo Atual:	9.754,65

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	16.076,37
10/08/2023	Resgate 635278	3.204,58
22/08/2023	Resgate 637504	311,07
30/08/2023	Resgate 639362	2.806,07
31/08/2023	Rendimento no Período	122,35
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	9.877,00

Saldo Líquido: R\$ 9.877,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/08/2023	R\$ 3.204,58	R\$ 98,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/08/2023	R\$ 311,07	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2023	R\$ 2.806,07	R\$ 100,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.321,72	R\$ 209,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **9.877,00**

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

122,35

Total: 122,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.754,65

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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

11/08/2023	811004	0811004	GR	RENDIMENTO JULHO	3,76	0,00
					3,76	0,00
					3,76	0,00

Saldo Anterior:	584,86
Depósitos:	3,76
Saques:	0,00
Saldo Atual:	588,62

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	588,62
31/08/2023	Rendimento no Período	4,01
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	592,63

Saldo Líquido: R\$ 592,63

Resgates no Período



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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

592,63

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

4,01

Total: 4,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

588,62

Data: 31/08/2023

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: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2023	811005	0811005	GR	RENDIMENTO JULHO	412,00	0,00
					412,00	0,00
					412,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	242,42
16/08/2023	816007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	1.818,92
					0,00	2.061,34
					0,00	2.061,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	1.216,79
					0,00	1.216,79
					0,00	1.216,79
					Saldo Anterior:	48.882,07
					Depósitos:	412,00
					Saques:	3.278,13
					Saldo Atual:	46.015,94

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	49.294,07
10/08/2023	Resgate 635279	242,42
11/08/2023	Resgate 635509	1.818,92
24/08/2023	Resgate 638013	1.216,79
31/08/2023	Rendimento no Período	428,02
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	46.443,96

Saldo Líquido: R\$ 46.443,96

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/08/2023	R\$ 242,42	R\$ 41,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2023	R\$ 1.818,92	R\$ 314,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/08/2023	R\$ 1.216,79	R\$ 213,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.278,13	R\$ 569,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **46.443,96**

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

428,02

Total: 428,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

46.015,94

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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

11/08/2023	811006	0811006	GR	RENDIMENTO JULHO	1,59	0,00
11/08/2023	811007	0811007	GR	RENDIMENTO ABRIL	1,35	0,00

2,94 **0,00**

2,94 **0,00**

Saldo Anterior: 186,87

Depósitos: 2,94

Saques: 0,00

Saldo Atual: 189,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050835242781048
05/09/2023 08:57:08

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	189,81			161,278399		
31/08/2023	SALDO ATUAL	191,52			161,278399		161,278399

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	191,52

 Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

 Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

 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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 191,52

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

1,71
Total: 1,71

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

189,81

Data: 31/08/2023

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						
11/08/2023	811008	0811008	GR	RENDIMENTO JULHO	72,58	0,00
					72,58	0,00
					72,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816008	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	304,41
					0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824004	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						
31/08/2023	831002	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
					0,00	2.257,23
					0,00	2.257,23
Saldo Anterior:						9.851,63
Depósitos:						2.872,58
Saques:						2.561,64
Saldo Atual:						10.162,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.924,21			8.432,279107		
04/08/2023	RESGATE	304,41			258,229722	1,178834094	8.174,049385
	Aplicação 16/05/2023	304,41			258,229722		
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.364,244881	1,184310484	10.538,294266
30/08/2023	RESGATE	2.257,23			1.901,513509	1,187070189	8.636,780757
	Aplicação 16/05/2023	1.179,39			993,533978		
	Aplicação 21/06/2023	1.077,84			907,979531		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.256,40			8.636,780757		8.636,780757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.924,21
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	2.561,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,83
SALDO ATUAL =	10.256,40

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.256,40

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

93,83

Total: 93,83

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.162,57

Data: 31/08/2023

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						
11/08/2023	811001	999	MB	APLICAÇÃO JULHO/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.023,08	0,00
11/08/2023	811001	0811001	GR	RENDIMENTO MÊS JULHO	83,98	0,00
					11.107,06	0,00
					11.107,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/08/2023	814002	780	MB	APLICAÇÃO REF A DATA 29.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.024,86	0,00
					11.024,86	0,00
					11.024,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.138,97
16/08/2023	816011	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	3.122,95
16/08/2023	816012	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	349,24
16/08/2023	816014	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	223,20
16/08/2023	816015	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.800,00
					0,00	6.634,36
					0,00	6.634,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831003	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	372,40
31/08/2023	831004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.047,44	0,00
					6.047,44	372,40
					6.047,44	372,40
Saldo Anterior: -11.078,65						
Depósitos: 28.179,36						
Saques: 7.006,76						
Saldo Atual: 10.093,95						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.053,27			9.391,605311		
02/08/2023	RESGATE	1.138,97			966,965675	1,177880486	8.424,639636
	Aplicação 29/06/2023	30,21			25,647656		
	Aplicação 31/07/2023	1.108,76			941,318019		
03/08/2023	RESGATE	3.122,95			2.650,257577	1,178357163	5.774,382059
	Aplicação 31/07/2023	3.122,95			2.650,257577		
04/08/2023	RESGATE	349,24			296,258822	1,178834094	5.478,123237
	Aplicação 31/07/2023	349,24			296,258822		
10/08/2023	RESGATE	223,20			189,049505	1,180643131	5.289,073732
	Aplicação 31/07/2023	223,20			189,049505		
11/08/2023	RESGATE	1.800,00			1.524,004223	1,181099089	3.765,069509
	Aplicação 31/07/2023	1.800,00			1.524,004223		
24/08/2023	RESGATE	372,40			314,200268	1,185231326	3.450,869241
	Aplicação 31/07/2023	372,40			314,200268		
30/08/2023	APLICAÇÃO	6.047,44			5.094,424959	1,187070189	8.545,294200
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.147,75			8.545,294200		8.545,294200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053,27
APLICAÇÕES (+)	6.047,44
RESGATES (-)	7.006,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,80
SALDO ATUAL =	10.147,75

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

AGOSTO/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 **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.147,75

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

53,80

Total: 53,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.093,95

Data: 31/08/2023

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						
11/08/2023	811002	999	MB	APLICAÇÃO JULHO 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	7.032,00	0,00
11/08/2023	811002	0811002	GR	RENDIMENTO JULHO	221,13	0,00
					7.253,13	0,00
					7.253,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/08/2023	814001	9999	MB	TRANSFERENCIA DE 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	7.182,00	0,00
14/08/2023	814001	999	MB	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	6.765,00
14/08/2023	814002	999	MB	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	7.065,00
					7.182,00	13.830,00
					7.182,00	13.830,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816009	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	991,72
					0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831005	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	1.219,82	0,00
					1.219,82	0,00
					1.219,82	0,00
						Saldo Anterior: 27.088,36
						Depósitos: 15.654,95
						Saques: 14.821,72
						Saldo Atual: 27.921,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	27.693,49			23.530,271277		
04/08/2023	RESGATE	991,72			841,271902	1,178834094	22.688,999375
	Aplicação 26/04/2023	991,72			841,271902		
30/08/2023	APLICAÇÃO	1.219,82			1.027,588773	1,187070189	23.716,588148
31/08/2023	SALDO ATUAL	28.164,05			23.716,588148		23.716,588148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.693,49
APLICAÇÕES (+)	1.219,82
RESGATES (-)	991,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,46
SALDO ATUAL =	28.164,05

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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: 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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

28.164,05

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

242,46

Total: 242,46

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

27.921,59

Data: 31/08/2023

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: 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2023	811009	0811009	GR	RENDIMENTO JULHO	54,98	0,00
					54,98	0,00
					54,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816013	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	275,00
16/08/2023	816015	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	1.800,00
					0,00	2.075,00
					0,00	2.075,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	372,40
					0,00	372,40
					0,00	372,40
					Saldo Anterior:	6.483,34
					Depósitos:	54,98
					Saques:	2.447,40
					Saldo Atual:	4.090,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.538,32			5.555,401388		
03/08/2023	RESGATE	275,00			233,375761	1,178357163	5.322,025627
	Aplicação 15/07/2022	275,00			233,375761		
11/08/2023	RESGATE	1.800,00			1.524,004223	1,181099089	3.798,021404
	Aplicação 15/07/2022	1.800,00			1.524,004223		
24/08/2023	RESGATE	372,40			314,200268	1,185231326	3.483,821136
	Aplicação 15/07/2022	372,40			314,200268		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.137,13			3.483,821136		3.483,821136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.538,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.447,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,21
SALDO ATUAL =	4.137,13

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.137,13

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

46,21
Total: 46,21

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.090,92

Data: 31/08/2023

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						
11/08/2023	811010	0811010	GR	RENDIMENTO JULHO	25,86	0,00
					25,86	0,00
					25,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816006	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	3.851,23
					0,00	3.851,23
					0,00	3.851,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824002	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	2.396,64	0,00
24/08/2023	824003	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	986,29
					2.396,64	986,29
					2.396,64	986,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831001	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	155,90	0,00
					155,90	0,00
					155,90	0,00
					Saldo Anterior:	4.210,51
					Depósitos:	2.578,40
					Saques:	4.837,52
					Saldo Atual:	1.951,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.236,37			3.590,369863		
04/08/2023	RESGATE	3.851,23			3.258,604609	1,181864774	331,765254
	Aplicação 11/07/2023	1.234,80			1.044,792497		
	Aplicação 19/07/2023	2.425,97			2.052,662124		
	Aplicação 27/07/2023	190,46			161,149988		
16/08/2023	APLICAÇÃO	2.396,64			2.021,465464	1,185595323	2.353,230718
21/08/2023	RESGATE	986,29			830,946006	1,186948360	1.522,284712
	Aplicação 27/07/2023	393,79			331,765254		
	Aplicação 16/08/2023	592,50			499,180752		
30/08/2023	APLICAÇÃO	155,90			130,986271	1,190201062	1.653,270983
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.968,58			1.653,270983		1.653,270983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.236,37
APLICAÇÕES (+)	2.552,54
RESGATES (-)	4.837,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	1.968,58

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.968,58

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

17,19

Total: 17,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.951,39

Data: 31/08/2023

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: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2023	811011	0811011	GR	RENDIMENTO JULHO	18,60	0,00
					18,60	0,00
					18,60	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2023	816002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.140,43	0,00
16/08/2023	816003	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	3.246,26
16/08/2023	816004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	589,00	0,00
					3.729,43	3.246,26
					3.729,43	3.246,26
Saldo Anterior:						167,49
Depósitos:						3.748,03
Saques:						3.246,26
Saldo Atual:						669,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040953559390028
04/09/2023 10:12:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	186,09			157,711127		
02/08/2023	APLICAÇÃO	3.140,43			2.659,374384	1,180890520	2.817,085511
03/08/2023	RESGATE	3.246,26			2.747,837080	1,181387362	69,248431
	Aplicação 22/06/2023	186,32			157,711127		
	Aplicação 02/08/2023	3.059,94			2.590,125953		
07/08/2023	APLICAÇÃO	589,00			498,164215	1,182341046	567,412646
31/08/2023	SALDO ATUAL	675,63			567,412646		567,412646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,09
APLICAÇÕES (+)	3.729,43
RESGATES (-)	3.246,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	675,63

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

675,63

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

6,37
Total: 6,37

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

669,26

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/08/2023	811012	0811012	GR	RENDIMENTO JULHO	0,01	0,00
					0,01	0,00
					0,01	0,00

Saldo Anterior:	0,30
Depósitos:	0,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040953559390029
04/09/2023 10:13:26

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,31			0,260515		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,260515		0,260515

 Resumo do mês

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

 Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

 Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

 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

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/08/2023 811013 0811013 GR RENDIMENTO JULHO

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

Saldo Anterior:	2,58
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040953559390030
04/09/2023 10:14:10

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,60			2,209557		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,62			2,209557		2,209557

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,62

 Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

 Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

 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

AGOSTO/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 **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,62

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

0,02

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,60

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/08/2023 811014 0811014 GR RENDIMENTO JULHO

72,98 0,00

72,98 0,00

72,98 0,00

Saldo Anterior:	8.606,28
Depósitos:	72,98
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.679,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.679,26			7.374,489803		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.757,39			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.679,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,13
SALDO ATUAL =	8.757,39

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.757,39

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

78,13

Total: 78,13

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.679,26

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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

11/08/2023	811015	0811015	GR	RENDIMENTO JULHO	2,90	0,00
					2,90	0,00
					2,90	0,00

Saldo Anterior:	312,87
Depósitos:	2,90
Saques:	0,00
Saldo Atual:	315,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	315,77			268,303297		
31/08/2023	SALDO ATUAL	318,62			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	318,62

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

318,62

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023

2,85
Total: 2,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

315,77

Data: 31/08/2023

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
0801001	01/08/2023	2102-33903900/16690000	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ordinário	275,00
0801002	01/08/2023	2102-33903900/16690000	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ordinário	275,00
0801003	01/08/2023	2077-33903900/16600000	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ordinário	275,00
0802001	02/08/2023	2041-33903200/17040000	V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Ordinário	2.099,00
0802002	02/08/2023	2074-33903000/16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	2.551,40
0802003	02/08/2023	2074-33903000/16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	917,20
0802004	02/08/2023	2102-33903200/16690000	V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Ordinário	2.099,00
0802005	02/08/2023	2102-33903000/16690000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Ordinário	4.987,02
0802006	02/08/2023	2102-33903000/16690000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	1.396,47
0802007	02/08/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.763,50
0809001	09/08/2023	2077-33901400/16600000	SOMAIA ANDRADE GOMES	Ordinário	1.800,00
0809002	09/08/2023	2102-33901400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	1.800,00
0809003	09/08/2023	2074-33901400/16600000	TAIS DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0809004	09/08/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.236,30
0809005	09/08/2023	2041-33903000/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	275,00
0809006	09/08/2023	2102-33903300/16690000	SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	372,40
0809007	09/08/2023	2074-33903300/16600000	SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	372,40
0809008	09/08/2023	2077-33903300/16600000	SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	372,40
0809005- A0811001	11/08/2023	2041-33903000/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	-275,00
0811001	11/08/2023	2102-33904800/16690000	BEATRIZ DO NASCIMENTO	Ordinário	1.800,00
0814001	14/08/2023	2094-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	575,35
0814002	14/08/2023	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	308,00
0815001	15/08/2023	2102-33903200/16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	544,00
0705004- A0817001	17/08/2023	2074-33903000/16600000	COMERCIAL HERZOG LTDA	Global	-99,20
0817001	17/08/2023	2074-33903000/16600000	COMERCIAL HERZOG LTDA	Ordinário	99,20
0818001	18/08/2023	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	179,40
0821001	21/08/2023	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
0102002- A0824003	24/08/2023	2041-33903900/15000000	DESO	Estimativo	-1.000,00
0102032- A0824005	24/08/2023	2078-31900400/16600000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	-72,00
0102049- A0824013	24/08/2023	2094-31900400/16600000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	-72,00
0102056- A0824011	24/08/2023	2102-31900400/16690000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	-18,00
0102058- A0824001	24/08/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-18,00
0102059- A0824006	24/08/2023	2102-31900400/16690000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	Global	-72,00
0102063- A0824014	24/08/2023	2102-31900400/16690000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	-18,00
0104001- A0824004	24/08/2023	2078-31900400/16600000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	Global	-9,97
0109001- A0824007	24/08/2023	2074-31900400/15000000	HIASMIM BRENDA SANTOS	Global	-72,00
0206003- A0824012	24/08/2023	2102-31900400/15000000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	-54,00
0206005- A0824015	24/08/2023	2102-31900400/15000000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	-54,00
0206006- A0824002	24/08/2023	2102-31900400/15000000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-54,00
0206008- A0824008	24/08/2023	2041-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-12.210,00
0410001- A0824010	24/08/2023	2102-31900400/16690000	MONICA SANTOS OLIVEIRA	Global	-0,07
0530001- A0824009	24/08/2023	2041-33903900/17040000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	-26.321,28
0627001- A0824017	24/08/2023	2102-31900400/16690000	MONICA SANTOS OLIVEIRA	Global	-1.020,00
0725001- A0824016	24/08/2023	2102-31900400/16690000	MONICA SANTOS OLIVEIRA	Global	-8.500,00
0824001	24/08/2023	2041-33903900/17040000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	43,44
0824002	24/08/2023	2102-33903900/16690000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	43,44
0824003	24/08/2023	2078-33903900/16600000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	43,44
0825001	25/08/2023	2102-33903900/16690000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	43,44
0825002	25/08/2023	2102-33904800/16690000	GARDENIA MENEZES SANTOS	Ordinário	1.800,00
0801001- A0828001	28/08/2023	2102-33903900/16690000	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ordinário	-275,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0801002- A0828002	28/08/2023	2102-33903900/16690000	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ordinário	-275,00
0801003- A0828003	28/08/2023	2077-33903900/16600000	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ordinário	-275,00
0828001	28/08/2023	2102-33903900/16690000	SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	Ordinário	275,00
0828002	28/08/2023	2077-33903900/16600000	SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	Ordinário	275,00
0828003	28/08/2023	2102-33903900/16690000	SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	Ordinário	275,00
0627002- A0829002	29/08/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	-8.500,00
0726002- A0829001	29/08/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-6.600,00
0829001	29/08/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	6.600,00
0829002	29/08/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	8.500,00
0831001	31/08/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.487,13
0831002	31/08/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.251,03
0831003	31/08/2023	2102-31900400/16690000	ANA PAULA VIEIRA DIAS	Global	6.800,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	38	61.017,96
Anulações (A):	24	65.864,52
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	62	-4.846,56

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)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080100 1	08010 01	01/08/2023	18.727.053/0001-74 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	275,00	0,00	275,00
01/08/2023	080100 2	08010 02	01/08/2023	18.727.053/0001-74 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	275,00	0,00	275,00
Soma:							550,00	0,00	550,00
02/08/2023	080200 1	07060 02	06/07/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7113	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	828,57	0,00	828,57
02/08/2023	080200 2	07060 01	06/07/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	103688	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	310,40	0,00	310,40
02/08/2023	080200 3	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	61,24	0,00	61,24
02/08/2023	080200 4	07050 06	05/07/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	271	1197118 ROYALTIES - FMAS	504,00	0,00	504,00
02/08/2023	080200 5	07130 01	13/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1209	1197118 ROYALTIES - FMAS	195,00	0,00	195,00
02/08/2023	080200 6	07130 02	13/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1210	1197118 ROYALTIES - FMAS	408,00	0,00	408,00
02/08/2023	080200 7	07050 07	05/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1196	1197118 ROYALTIES - FMAS	570,00	0,00	570,00
02/08/2023	080200 8	06190 02	19/06/2023	41.207.979/0001-50 MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	589	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.000,00	0,00	3.000,00
02/08/2023	080200 9	06190 02	19/06/2023	41.207.979/0001-50 MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	588	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00
02/08/2023	080201 0	07310 01	31/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2047	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.383,92	0,00	2.383,92
02/08/2023	080201 1	07130 04	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2016	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.611,37	0,00	3.611,37
02/08/2023	080201 2	07170 01	17/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2037	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.189,40	0,00	2.189,40
02/08/2023	080201 3	06300 17	30/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2007	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.402,14	0,00	2.402,14
02/08/2023	080201 4	06010 04	01/06/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6604	1197118 ROYALTIES - FMAS	226,50	0,00	226,50
Soma:							18.190,54	0,00	18.190,54
03/08/2023	080300 1	08010 03	01/08/2023	18.727.053/0001-74 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		117732X PBL GSUAS FNAS	275,00	0,00	275,00
03/08/2023	080300 2	07260 01	26/07/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	0042	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	218,44	0,00	218,44
03/08/2023	080300 3	04240 01	24/04/2023	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	716	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.320,00	0,00	2.320,00
03/08/2023	080300 4	07050 03	05/07/2023	45.634.019/0001-28 HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	38	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	642,95	0,00	642,95
03/08/2023	080300 5	05020 04	02/05/2023	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1939	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160,00	0,00	160,00
03/08/2023	080300 6	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	00000121	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/08/2023	080300 7	05300 01	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	134	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
03/08/2023	080300 8	06280 01	28/06/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28464	1197118 ROYALTIES - FMAS	71.449,50	0,00	71.449,50
Soma:							83.839,65	0,00	83.839,65
07/08/2023	080700 1	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2765	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
07/08/2023	080700 2	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2764	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
Soma:							12.210,00	610,50	11.599,50
10/08/2023	081000 1	07050 05	05/07/2023	37.730.284/0001-81 PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	1516	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223,20	0,00	223,20
10/08/2023	081000 2	02030 01	03/02/2023	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081000 3	01250 04	25/01/2023	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081000 4	05310 03	31/05/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081000 5	02150 01	15/02/2023	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081000 6	05240 01	24/05/2023	083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081000 7	05310 01	31/05/2023	035.144.075-50 SHIRLEY DE JESUS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081000 8	07170 02	17/07/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081000 9	02010 04	01/02/2023	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
10/08/2023	081001 0	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
10/08/2023	081001 1	08020 05	02/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28686	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.987,02	0,00	4.987,02
Soma:							8.510,22	0,00	8.510,22
11/08/2023	081100 1	08090 01	09/08/2023	015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES		117732X PBL GSUAS FNAS	1.800,00	0,00	1.800,00
11/08/2023	081100 2	08090 03	09/08/2023	024.784.685-65 TAIS DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	0,00	1.800,00
11/08/2023	081100 3	08090 02	09/08/2023	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma:							5.400,00	0,00	5.400,00
16/08/2023	081600 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	34,50	0,00	34,50
16/08/2023	081600 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	23,00	0,00	23,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2023	081600 3	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
16/08/2023	081600 4	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	34,50	0,00	34,50
Soma:							103,50	0,00	103,50
17/08/2023	081700 1	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.880,42	1.685,84	4.194,58
17/08/2023	081700 2	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.635,04	1.150,92	7.484,12
Soma:							14.515,46	2.836,76	11.678,70
21/08/2023	082100 1	01020 01	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	986,29	0,00	986,29
Soma:							986,29	0,00	986,29
22/08/2023	082200 1	05310 02	31/05/2023	066.041.385-00 LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							300,00	0,00	300,00
24/08/2023	082400 1	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
24/08/2023	082400 2	08090 08	09/08/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		117732X PBL GSUAS FNAS	372,40	0,00	372,40
24/08/2023	082400 3	08090 07	09/08/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	372,40	0,00	372,40
24/08/2023	082400 4	08090 06	09/08/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	372,40	0,00	372,40
Soma:							2.017,20	0,00	2.017,20
28/08/2023	080100 1	08010 01	01/08/2023	18.727.053/0001-74 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	-275,00	0,00	-275,00
28/08/2023	080100 2	08010 02	01/08/2023	18.727.053/0001-74 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	-275,00	0,00	-275,00
28/08/2023	080300 1	08010 03	01/08/2023	18.727.053/0001-74 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		117732X PBL GSUAS FNAS	-275,00	0,00	-275,00
28/08/2023	082800 1	08280 02	28/08/2023	23.234.815/0001-30 SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	879767	117732X PBL GSUAS FNAS	275,00	0,00	275,00
28/08/2023	082800 2	08280 01	28/08/2023	23.234.815/0001-30 SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	882466	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	275,00	0,00	275,00
28/08/2023	082800 3	08280 03	28/08/2023	23.234.815/0001-30 SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	87584	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	275,00	0,00	275,00
Soma:							0,00	0,00	0,00
30/08/2023	083000 1	08290 01	29/08/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.320,00	148,07	1.171,93
30/08/2023	083000 2	08290 02	29/08/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,20	1.566,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	0830003	0726003	26/07/2023	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	0830004	0627003	27/06/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.295,93	1.010,04	285,89
30/08/2023	0830005	0726004	26/07/2023	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	0830006	0627004	27/06/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	406,37	993,63
30/08/2023	0830007	0630008	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
30/08/2023	0830008	0630009	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
30/08/2023	0830009	0630005	30/06/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,20	1.566,80
30/08/2023	0830010	0713010	13/07/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	0830011	0713009	13/07/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.350,00	101,70	1.248,30
30/08/2023	0830012	0630010	30/06/2023	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	142,20	1.657,80
30/08/2023	0830013	0630007	30/06/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.320,00	450,88	869,12
30/08/2023	0830014	0630016	30/06/2023	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,20	1.566,80
30/08/2023	0830015	0630006	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
30/08/2023	0830016	0630003	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
30/08/2023	0830017	0630002	30/06/2023	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.320,00	428,96	891,04
30/08/2023	0830018	0627005	27/06/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/08/2023	0830019	0630004	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
30/08/2023	0830020	0102009	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
30/08/2023	0830021	0102008	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10.730,00	2.401,99	8.328,01
30/08/2023	0830022	0102013	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.050,20	0,00	5.050,20
30/08/2023	0830023	0102011	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	902,34	4.162,11
30/08/2023	0830024	0102003	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	4.845,28	434,72
30/08/2023	0830025	0102004	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
30/08/2023	0830026	0102005	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.648,00	0,00	2.648,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							65.266,58	13.817,64	51.448,94
31/08/2023	082400 4	08090 06	09/08/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	-0,40	0,00	-0,40
31/08/2023	083100 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							11,10	0,00	11,10
Total Geral:							211.900,54	17.264,90	194.635,64
Qtd de Pagamentos:							86		

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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804001	080401	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 JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	804002	080402	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	130,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	804003	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 JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	804004	080403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.417,85
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	804005	080401	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	804006	080401	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 JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	804007	080401	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349,24
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 JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	804008	7DVP	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-COFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
Soma:						5.813,98
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817001	081601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.211,30
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL (PBF CONTRATO, PCF CONTRATO, CRAS-PSB CONTRATO, CRAS-CONFIN CONTRATO, CREAS-CONFIN CONTRATO), MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817002	081602	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.713,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVADOS, CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR, COMMISSIONADOS), MÊS DE JULHO/2023.					
Soma:						5.924,66
30/08/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	830001	66PZ	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	830002	083001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	830003	083001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	830004	66S0	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.					



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	830005	66S0	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	830006	083001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	830007	66SW	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	830008	083001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	830009	083001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810900	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	830010	083001	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 - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830011	0019	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	239,28
Histórico:	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810900	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830012	0019	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00
Histórico:	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO-MATERNIDADE, AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830013	0019	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG 2000- SMAS- SECRETARIA- EFETIVO, SALARIO FAMILIA, AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	830014	083001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	830015	083001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830016	083002	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162,85
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830017	083003	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) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830018	083004	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	420,00
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - AGOSTO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL .					

Soma: 4.629,61



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

AGOSTO/2023

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

Total Geral:	16.368,25
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
11/08/2023						
11/08/2023	81100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	83,98	0,00	83,98
11/08/2023	81100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	221,13	0,00	221,13
11/08/2023	81100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	133,16	0,00	133,16
11/08/2023	81100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,76	0,00	3,76
11/08/2023	81100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	412,00	0,00	412,00
11/08/2023	81100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,59	0,00	1,59
11/08/2023	81100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,35	0,00	1,35
11/08/2023	81100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	72,58	0,00	72,58
11/08/2023	81100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	54,98	0,00	54,98
11/08/2023	81101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	25,86	0,00	25,86
11/08/2023	81101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	18,60	0,00	18,60
11/08/2023	81101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198645	0,01	0,00	0,01
11/08/2023	81101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02
11/08/2023	81101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	72,98	0,00	72,98
11/08/2023	81101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,90	0,00	2,90
Soma:				1.104,90	0,00	1.104,90
14/08/2023						
14/08/2023	81400 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.182,00	0,00	7.182,00
14/08/2023	81400 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	4.197,99	0,00	4.197,99
14/08/2023	81400 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	6.826,87	0,00	6.826,87
Soma:				18.206,86	0,00	18.206,86
24/08/2023						
24/08/2023	82400 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
31/08/2023						
31/08/2023	83100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	5.996,86	0,00	5.996,86
31/08/2023	83100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	4.744,77	0,00	4.744,77



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2023	83100 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.978,00	0,00	6.978,00
31/08/2023	83100 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	4.090,00	0,00	4.090,00
31/08/2023	83100 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00
Soma:				28.909,63	0,00	28.909,63
Total Geral:				51.021,39	0,00	51.021,39

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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
07/08/2023	21881010801 - Iss	610,50
		Soma: 610,50
17/08/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.076,76
17/08/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.760,00
		Soma: 2.836,76
30/08/2023	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	420,00
30/08/2023	21881010201 - Inss	5.468,83
30/08/2023	21881010401 - Irrf	392,09
30/08/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	492,85
30/08/2023	21881011301 - Sindipastora	125,33
30/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
30/08/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	839,72
30/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.415,10
30/08/2023	21881990002 - Faltas	2.420,00
		Soma: 14.246,16

Total Geral:	17.693,42
Total Registros:	12

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

AGOSTO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

17/08/2023	081700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	20.000,00
	1		
30/08/2023	083000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	32.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 52.000,00

Total Registros: 2

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

02/08/2023	080200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	20.000,00
	1		
03/08/2023	080300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	77.000,00
	1		
07/08/2023	080700	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	12.200,00
	1		

Soma Conta Bancária: 109.200,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repaste: 161.200,00

Total Registros: 5

Soma Repastes Recebidos: 161.200,00

Total Registros: 5

Total Órgão: 161.200,00

Total Registros: 5

Total Geral: 161.200,00

Total Registros: 5

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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/08/2023	0801001	0801002		08 244 33903900-16690000	275,00	18.727.053/0001-74-PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CRAS TAÍS DOS SANTOS, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR-BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 87584
01/08/2023	0801002	0801001		08 244 33903900-16690000	275,00	18.727.053/0001-74-PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS CLEOMARA OLIVEIRA, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR-BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 882466
01/08/2023	0801003	0801003		08 244 33903900-16600000	275,00	18.727.053/0001-74-PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SOMAIA ANDRADE GOMES, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR-BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 879767
02/08/2023	0802001	0601004	6604	08 122 33903000-17040000	226,50	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CACHORRO QUENTE, QUE SERÁ OFERTADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PASTORENSES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6604.
03/08/2023	0803001	0307001	877	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 877.
03/08/2023	0803002	0802007	2056	08 122 33903000-17040000	2.763,39	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 11/06/2023 A 17/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2056.
03/08/2023	0803003	0530001	134	08 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 134.
04/08/2023	0804001	0208001	330	08 122 33903900-17040000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 330
04/08/2023	0804002	0705005	1516	08 244 33903000-16600000	223,20	37.730.284/0001-81-PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	REFERENTE AO PEDIDO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1516.
07/08/2023	0807001	0428002	2764	08 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULOSTIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2764.
07/08/2023	0807002	0428002	2765	08 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UM VEICULO UTILITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2765.
07/08/2023	0807003	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JULHO.
08/08/2023	0808001	0102016		08 122 31901300-15000000	14.515,46	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES JULHO/2023
08/08/2023	0808002	0214006	51783	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. 51783.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/08/2023	0808003	0119001	1287	08 122 33904000-17040000	1.714,97	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1287.
08/08/2023	0808004	0725003	291	08 122 33903900-17040000	280,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291.
08/08/2023	0808005	0802005	28686	08 244 33903000-16690000	4.987,02	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28686.
09/08/2023	0809001	0206001		08 122 33903900-17040000	101,08	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JULHO/2023.
09/08/2023	0809002	0206001		08 122 33903900-17040000	101,08	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.3271- 1234 JULHO/2023.
09/08/2023	0809003	0531001		08 244 33904800-16690000	300,00	035.144.075-50-SHIRLEY DE JESUS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS , PORTADORA DE CPF: 035.144.075-50
09/08/2023	0809004	0203001		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.
09/08/2023	0809005	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
09/08/2023	0809006	0215001		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF:436.188.158-83.
09/08/2023	0809007	0125004		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06.
09/08/2023	0809008	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.
09/08/2023	0809009	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.
09/08/2023	0809010	0717002		08 244 33904800-16690000	300,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL, PARA BENEFICIARIA BERENICE SANTOS ROCHA.
10/08/2023	0810001	0720001	43	08 122 33903900-15000000	43,44	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A BANNER PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. MEDINDO 1,20CM X 0,80 CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43.
10/08/2023	0810002	0725002	8186	08 122 33903200-17040000	760,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE AO BRINDE (MOCHILA EM NYLON) PARA SER ENTREGUES NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, AOS USUÁRIOS E PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCLUSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8186.
10/08/2023	0810003	0208001	296	08 122 33903900-17040000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 296. MÊS DE JULHO



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/08/2023	0811001	0809001		08 244 33901400-16600000	1.800,00	015.913.415-31-SOMAIA ANDRADE GOMES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA NOS DIAS 14 A 16/08/2023.
11/08/2023	0811002	0809002		08 244 33901400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA NOS DIAS 14 A 16/08/2023.
11/08/2023	0811003	0809003		08 244 33901400-16600000	1.800,00	024.784.685-65-TAIS DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA NOS DIAS 14 A 16/08/2023.
11/08/2023	0811004	0809008		08 244 33903300-16600000	372,40	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS EM NOME DE SOMAIA ANDRADE GOMES- A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, EM SALVADOR NOS DIAS 14 A 16/08/2023.
11/08/2023	0811005	0809006		08 244 33903300-16690000	372,40	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS EM NOME DE CLEOMARA OLIVEIRA - COORDENADORA DO CREAS- A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, EM SALVADOR NOS DIAS 14 A 16/08/2023.
11/08/2023	0811006	0809007		08 244 33903300-16600000	372,40	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS EM NOME DE TAIS DOS SANTOS - A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, EM SALVADOR NOS DIAS 14 A 16/08/2023.
14/08/2023	0814001	0117002		08 122 33903900-17040000	986,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	RREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE JULHO/2023.
14/08/2023	0814002	0809004	2063	08 122 33903000-17040000	2.236,29	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 18/06/2023 A 24/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2063.
16/08/2023	0816001	0102022		08 122 33903900-15000000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGOSTO
16/08/2023	0816002	0308002		08 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGOSTO
16/08/2023	0816003	0308002		08 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGOSTO
16/08/2023	0816004	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A TARIFA BANCARIA AGOSTO
16/08/2023	0816005	0814002	360	08 122 33903900-15000000	308,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (REFERENTE AO FORNECIMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 360.
17/08/2023	0817001	0102016		08 122 31901300-15000000	-14.515,46	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0808001 de 08/08/2023. PARA CORREÇÃO
17/08/2023	0817001	0102016		08 122 31901300-15000000	8.635,04	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES JULHO/2023
17/08/2023	0817002	0102016		08 122 31901300-15000000	5.880,42	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES JULHO/2023
18/08/2023	0818001	0531002		08 244 33904800-16690000	300,00	066.041.385-00-LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE AO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00.
18/08/2023	0818002	0706003	6991	08 244 33903000-16600000	461,40	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE AO EMPENHO DE PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6991.
18/08/2023	0818003	0817001	10	08 244 33903000-16600000	99,20	02.048.610/0002-71-COMERCIAL HERZOG LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/08/2023	0821001	0117002		08 122 33903900-17040000	51,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023
21/08/2023	0821001	0117002		08 122 33903900-17040000	-986,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0814001 de 14/08/2023. PARACORREÇÃO.
21/08/2023	0821002	0102001		08 122 33903900-15000000	986,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	RREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE JULHO/2023.
22/08/2023	0822001	0802003	103886	08 244 33903000-16600000	917,20	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103886.
22/08/2023	0822002	0705002	957	08 244 33903000-16600000	879,44	44.247.782/0001-33-SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP	REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS, CONFORME NOTAA FISCAL Nº 957.
24/08/2023	0824001	0802006	337	08 244 33903000-16690000	1.396,47	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DE PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E O SCFV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 337.
24/08/2023	0824002	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREAS, SETEMBRO/2023
25/08/2023	0825001	0821001	1237	08 122 33903000-15000000	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1237.
25/08/2023	0825002	0818001	1238	08 122 33903000-15000000	179,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1238.
25/08/2023	0825003	0815001	1233	08 244 33903200-16690000	544,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE DOAÇÃO - MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1233.
28/08/2023	0828001	0801002		08 244 33903900-16690000	-275,00	18.727.053/0001-74-PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ref. Processo 0801001 de 01/08/2023. PARA CORREÇÃO.
28/08/2023	0828001	0828001	882466	08 244 33903900-16690000	275,00	23.234.815/0001-30-SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS CLEOMARA OLIVEIRA, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 882466.
28/08/2023	0828002	0801001		08 244 33903900-16690000	-275,00	18.727.053/0001-74-PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ref. Processo 0801002 de 01/08/2023. PARA CORREÇÃO.
28/08/2023	0828002	0828002	879767	08 244 33903900-16600000	275,00	23.234.815/0001-30-SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SOMAIA ANDRADE GOMES, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 879767.
28/08/2023	0828003	0801003		08 244 33903900-16600000	-275,00	18.727.053/0001-74-PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Ref. Processo 0801003 de 01/08/2023. PARA CORREÇÃO.
28/08/2023	0828003	0828003	87584	08 244 33903900-16690000	275,00	23.234.815/0001-30-SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS TAIS DOS SANTOS, PARA O 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 87584.
29/08/2023	0829001	0726002		08 244 31900400-16600000	-1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Ref. Processo 0829011 de 29/08/2023. PARA CORREÇÃO
29/08/2023	0829001	0627005		08 244 31900400-16600000	1.320,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829002	0627002		08 244 31900400-16600000	-1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Ref. Processo 0829013 de 29/08/2023. PARA CORREÇÃO.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/08/2023	0829002	0630008		08 244 31900400-16600000	1.320,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829003	0630009		08 244 31900400-16600000	1.320,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829004	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- EFETIVO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829005	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 AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829006	0630006		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829007	0630003		08 243 31900400-16600000	1.320,00	097.040.645-27-KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829008	0102005		08 122 31901100-15000000	2.648,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829009	0630002		08 243 31900400-16600000	1.320,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829010	0630004		08 243 31900400-16600000	1.320,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829011	0726002		08 244 31900400-16600000	1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829012	0102008		08 122 31901100-15000000	10.730,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829013	0627002		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829014	0102013		08 122 31901100-15000000	5.050,20	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 2001- SMAS- SECRETARIA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829015	0726003		08 244 31900400-16600000	1.320,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829016	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 AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829017	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, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829018	0630005		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829019	0627003		08 244 31900400-16600000	1.295,93	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829020	0713010		08 244 31900400-16690000	1.320,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829021	0726004		08 244 31900400-16600000	1.320,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829022	0713009		08 244 31900400-16690000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2011- SMAS- SECRETARIA- CRAS-COFIN CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2023.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/08/2023	0829023	0627004		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829024	0630010		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,AGOSTO/2023
29/08/2023	0829025	0630007		08 244 31900400-16690000	1.320,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,AGOSTO/2023
29/08/2023	0829026	0630016		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG 2012 SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO,AGOSTO/2023
29/08/2023	0829027	0829001		08 244 31900400-16690000	1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829028	0829002		08 244 31900400-16690000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
31/08/2023	0831001	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/08/2023	0831002	0831001	2101	08 122 33903000-17040000	3.487,13	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
31/08/2023	0831003	0831002	2093	08 122 33903000-17040000	2.251,03	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS

Total Geral: 138.082,04
Total Registros: 98

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)

AGOSTO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.104,90	0,00	1.104,90
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	38.726,49	0,00	38.726,49
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.190,00	0,00	11.190,00
Total Geral:	51.021,39	0,00	51.021,39

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111