

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | 04b454c93fd78bec1912db2133be40f6 |
| Data da Entrega: | 16/10/2023 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 9/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PCEM-DIVINA PASTORA-FMAS-SETEMBRO 2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 25/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/10/2023



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

SETEMBRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 341.800,00 | 341.800,00 | -9.933,05 | 296.094,86 | -45.705,14 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.096,95 | 9.690,61 | -1.609,39 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.096,95 | 9.690,61 | -1.609,39 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.096,95 | 9.690,61 | -1.609,39 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.096,95 | 9.690,61 | -1.609,39 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.096,95 | 9.690,61 | -1.609,39 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 330.500,00 | 330.500,00 | -11.030,00 | 282.890,75 | -47.609,25 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 228.500,00 | 228.500,00 | -11.030,00 | 161.870,75 | -66.629,25 |
| 171600000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 210.000,00 | 210.000,00 | -11.030,00 | 161.870,75 | -48.129,25 |
| 171650000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 210.000,00 | 210.000,00 | -11.030,00 | 161.870,75 | -48.129,25 |
| 171650010 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 210.000,00 | 210.000,00 | -11.030,00 | 161.870,75 | -48.129,25 |
| 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 | 0,00 | 121.020,00 | 19.020,00 |
| 172900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 121.020,00 | 19.020,00 |
| 172951000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 121.020,00 | 19.020,00 |
| 172951010 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 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 | -9.933,05 | 296.094,86 | -45.705,14 |



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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 | 2.717.141,15 | 2.764.804,94 | 2.765.636,21 | 49.597,17 | 2.704.172,19 | 235.182,61 | 1.880.570,32 | 285.418,60 | 1.813.706,95 | 890.465,24 | 61.464,02 |
| 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.029.500,00 | 704.363,71 | 482.267,17 | 1.251.596,54 | 29.165,77 | 1.248.960,63 | 118.066,82 | 921.054,93 | 102.683,98 | 863.066,84 | 385.893,79 | 2.635,91 |
| 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 | 610.363,71 | 460.767,17 | 1.151.596,54 | 29.165,77 | 1.148.960,63 | 110.146,82 | 840.734,99 | 94.083,98 | 785.014,12 | 363.946,51 | 2.635,91 |
| 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 | 10.300,00 | 0,00 | 490.300,00 | 4.300,00 | 490.300,00 | 35.666,65 | 320.179,12 | 32.380,65 | 316.893,12 | 173.406,88 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 6.661,33 | 101.526,88 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.048,40 | 157.000,00 | 2.048,40 | 1.384,20 | 1.971,60 | 610,80 | 1.198,20 | 587,40 | 587,40 | 1.384,20 | 76,80 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 0,00 | 149.002,39 | 26.000,00 | 123.002,39 | 15.610,57 | 122.890,63 | 18.038,55 | 122.887,64 | 32.901,45 | 120.459,64 | 2.430,99 | 111,76 |
| 33903000 17063110-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 |
| 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 | 0,00 | 16.059,00 | 0,00 | 13.960,00 | 760,00 | 13.960,00 | 2.099,00 | 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 | 193,00 | 20.904,00 | 2.806,00 | 18.291,00 | 15.678,00 | 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 | 644,00 | 80.032,44 | 24.373,84 | 54.273,77 | 1.032,50 | 21.541,19 | 58.491,25 | 356,00 |
| 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 | 32.744,23 | 277.372,65 | 5.500,00 | 275.281,30 | 22.887,68 | 193.041,59 | 20.186,04 | 187.367,40 | 87.913,90 | 2.091,35 |
| 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 | 12.004,79 | 3.429,94 | 10.289,82 | 10.289,84 | 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

SETEMBRO/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 | 1.727,00 | 500,00 | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,00 | 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 | 7.920,00 | 80.319,94 | 8.600,00 | 78.052,72 | 21.947,28 | 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 | 68.301,22 | 6.600,00 | 67.354,00 | 8.646,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.320,00 | 5.518,72 | 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 |
| 33903000 17063110-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 | 2.000,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 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-FORTALECIMENTO 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 |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 |
| 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 | 2.012.777,44 | 2.275.537,77 | 1.514.039,67 | 20.431,40 | 1.455.211,56 | 117.115,79 | 959.515,39 | 182.734,62 | 950.640,11 | 504.571,45 | 58.828,11 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16693110-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 |
| 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 |



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

SETEMBRO/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 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 |
| 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 |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 | 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 | 112.746,00 | 235.100,00 | 113.146,00 | 300,00 | 74.978,00 | 300,00 | 74.978,00 | 300,00 | 74.978,00 | 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 | 300,00 | 44.600,00 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 243.500,00 | 130.325,40 | 232.886,84 | 140.938,56 | -2.960,03 | 140.794,53 | 17.475,38 | 122.852,81 | 12.089,18 | 115.109,37 | 25.685,16 | 144,03 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 | 0,00 | 64.160,00 | 15.840,00 | 0,00 | 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 | 68.560,00 | 64.220,00 | 59.340,00 | -11.304,07 | 59.275,93 | 3.960,00 | 47.206,46 | 3.960,00 | 47.206,46 | 12.069,47 | 64,07 |
| 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 | 3.220,54 | 7.193,00 | 3.220,54 | 7.193,00 | 2.807,00 | 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 | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 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 | 47.470,60 | 14.930,37 | 33.040,23 | 600,60 | 33.038,83 | 2.551,40 | 30.045,58 | 4.908,64 | 30.045,58 | 2.993,25 | 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 | 0,00 | 372,40 | 0,00 | 372,40 | 0,00 | 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 | 9.622,40 | 778,40 | 11.844,00 | 7.743,44 | 11.837,44 | 7.743,44 | 11.837,44 | 0,00 | 4.094,00 | 7.743,44 | 6,56 |
| 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 | 0,00 | 8.701,93 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 2.447,40 | 0,00 | 2.447,40 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 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 |



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

SETEMBRO/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 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 372,40 | 500,00 | 372,40 | 0,00 | 372,40 | 0,00 | 372,40 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 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 | 4.003,44 | 12.775,38 | 38.728,06 | 60,00 | 38.506,09 | 3.297,84 | 25.741,95 | 3.297,84 | 25.741,95 | 12.764,14 | 221,97 |
| 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 | 103,63 | 29.896,37 | 0,00 | 29.874,40 | 2.640,00 | 21.954,40 | 2.640,00 | 21.954,40 | 7.920,00 | 21,97 |
| 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 | 554,40 | 2.155,86 | 554,40 | 2.155,86 | 4.844,14 | 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 | 60,00 | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | 0,00 | 269,69 | 43,44 | 269,69 | 43,44 | 269,69 | 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 |
| 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 | 63.719,00 | 39.609,25 | 88.609,75 | 2.363,44 | 88.550,54 | 6.718,79 | 55.053,06 | 6.675,35 | 55.009,62 | 33.540,92 | 59,21 |



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

SETEMBRO/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 | 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 | 4.648,60 | 75.351,40 | 0,00 | 75.323,40 | 6.100,00 | 50.791,40 | 6.100,00 | 50.791,40 | 24.532,00 | 28,00 |
| 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 | 0,00 | 1.314,70 | 575,35 | 1.314,70 | 575,35 | 1.314,70 | 0,00 | 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 | 599,00 | 5.000,00 | 599,00 | 43,44 | 592,44 | 43,44 | 592,44 | 0,00 | 549,00 | 43,44 | 6,56 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 2.320,00 | 500,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 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 Pers. 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 | 67.689,00 | 470.584,50 | 137.885,00 | 470.584,50 | 348.473,00 | 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 |



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

SETEMBRO/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 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 | 67.689,00 | 470.584,50 | 137.885,00 | 470.584,50 | 348.473,00 | 0,06 |
| 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-COFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 282.500,00 | 296.618,80 | 268.006,46 | 311.112,34 | 20.667,99 | 290.877,50 | 21.634,78 | 207.857,67 | 22.487,25 | 206.769,27 | 84.108,23 | 20.234,84 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 40.500,00 | 50.000,00 | 70.826,00 | 19.674,00 | 0,00 | 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 | 113.855,00 | 39.417,93 | 153.437,07 | 11.200,00 | 153.396,00 | 16.430,00 | 102.986,00 | 16.430,00 | 102.986,00 | 50.410,00 | 41,07 |
| 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 16690000-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 | 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 | 1.929,90 | 6.026,16 | 1.929,90 | 6.026,16 | 8.473,84 | 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 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 21.356,80 | 0,00 | 21.014,80 | 1.396,47 | 21.014,80 | 342,00 | 12.993,20 |
| 33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 24.637,00 | 169,00 | 24.468,00 | 1.088,00 | 24.468,00 | 1.088,00 | 22.369,00 | 544,00 | 21.281,00 | 3.187,00 | 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 | 0,00 | 372,40 | 0,00 | 372,40 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 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 |



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

SETEMBRO/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 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 11.640,40 | 11.310,08 | 1.330,32 | 0,00 | 1.330,32 | 86,88 | 855,32 | 86,88 | 855,32 | 475,00 | 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 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 38.244,00 | 1.243,44 | 37.500,56 | 5.400,00 | 30.300,00 | 2.100,00 | 18.300,00 | 2.100,00 | 18.300,00 | 12.000,00 | 7.200,56 |
| 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 | 12.380,00 | 1.040,01 | 12.339,99 | 2.979,99 | 12.339,98 | 0,00 | 7.259,99 | 0,00 | 7.259,99 | 5.079,99 | 0,01 |
| 2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 17040000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 |
| 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 |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 |
| 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 | 2.717.141,15 | 2.764.804,94 | 2.765.636,21 | 49.597,17 | 2.704.172,19 | 235.182,61 | 1.880.570,32 | 285.418,60 | 1.813.706,95 | 890.465,24 | 61.464,02 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

SETEMBRO/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 | 2.698.214,15 | 2.696.766,86 | 2.740.547,29 | 42.570,18 | 2.679.083,28 | 235.182,61 | 1.864.608,40 | 285.418,60 | 1.797.745,03 | 66.863,37 | 814.474,88 | 61.464,01 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.025.200,00 | 392.815,00 | 335.174,16 | 1.082.840,84 | 4.195,93 | 1.082.413,73 | 85.082,82 | 772.865,74 | 73.815,49 | 760.651,19 | 12.214,55 | 309.547,99 | 427,11 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.025.200,00 | 392.815,00 | 335.174,16 | 1.082.840,84 | 4.195,93 | 1.082.413,73 | 85.082,82 | 772.865,74 | 73.815,49 | 760.651,19 | 12.214,55 | 309.547,99 | 427,11 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 333.900,00 | 296.515,00 | 275.574,16 | 354.840,84 | -104,07 | 354.613,73 | 29.130,00 | 259.610,26 | 29.130,00 | 259.610,26 | 0,00 | 95.003,47 | 227,11 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 495.300,00 | 81.300,00 | 10.300,00 | 566.300,00 | 4.300,00 | 566.300,00 | 42.266,65 | 388.480,34 | 38.980,65 | 384.247,12 | 4.233,22 | 177.819,66 | 0,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 186.900,00 | 15.000,00 | 40.200,00 | 161.700,00 | 0,00 | 161.500,00 | 13.686,17 | 124.775,14 | 5.704,84 | 116.793,81 | 7.981,33 | 36.724,86 | 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 | 2.305.399,15 | 2.361.592,70 | 1.657.706,45 | 38.374,25 | 1.596.669,55 | 150.099,79 | 1.091.742,66 | 211.603,11 | 1.037.093,84 | 54.648,82 | 504.926,89 | 61.036,90 |
| 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 | 2.305.399,15 | 2.359.592,70 | 1.657.706,45 | 38.374,25 | 1.596.669,55 | 150.099,79 | 1.091.742,66 | 211.603,11 | 1.037.093,84 | 54.648,82 | 504.926,89 | 61.036,90 |
| 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 | 5.460,00 | 19.900,00 | 5.460,00 | 60,00 | 5.460,00 | 60,00 | 5.460,00 | 60,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 232.471,39 | 338.091,02 | 193.780,37 | 17.595,37 | 180.572,56 | 21.776,10 | 176.460,92 | 40.369,31 | 173.422,12 | 3.038,80 | 4.111,64 | 13.207,81 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 988.500,00 | 1.506.842,00 | 1.523.311,44 | 972.030,56 | 1.088,00 | 933.862,50 | 68.777,00 | 581.191,50 | 139.189,00 | 580.103,50 | 1.088,00 | 352.671,00 | 38.168,06 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 19.600,00 | 1.117,20 | 19.600,00 | 1.117,20 | 0,00 | 1.117,20 | 0,00 | 1.117,20 | 0,00 | 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 | 193,00 | 20.904,00 | 2.806,00 | 18.291,00 | 2.613,00 | 13.065,00 | 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 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 223.800,00 | 425.422,52 | 267.993,42 | 381.229,10 | 13.930,88 | 378.768,63 | 55.178,72 | 268.404,25 | 23.348,86 | 222.210,60 | 46.193,65 | 110.364,38 | 2.460,47 |
| 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 | 12.004,79 | 3.429,94 | 10.289,82 | 1.714,97 | 8.574,87 | 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 | 38.544,00 | 48.443,44 | 38.200,56 | 5.700,00 | 31.000,00 | 2.400,00 | 19.000,00 | 2.400,00 | 19.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.200,56 |
| 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 | 18.927,00 | 68.038,08 | 25.088,92 | 7.026,99 | 25.088,91 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 9.126,99 | 0,01 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 74.200,00 | 18.927,00 | 68.038,08 | 25.088,92 | 7.026,99 | 25.088,91 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 9.126,99 | 0,01 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 74.200,00 | 18.927,00 | 68.038,08 | 25.088,92 | 7.026,99 | 25.088,91 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 9.126,99 | 0,01 |
| 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 | 18.927,00 | 54.638,08 | 25.088,92 | 7.026,99 | 25.088,91 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 15.961,92 | 0,00 | 9.126,99 | 0,01 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 2.813.300,00 | 2.717.141,15 | 2.764.804,94 | 2.765.636,21 | 49.597,17 | 2.704.172,19 | 235.182,61 | 1.880.570,32 | 285.418,60 | 1.813.706,95 | 66.863,37 | 823.601,87 | 61.464,02 |



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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 | -420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.428,65 | 717,84 | 9.120,23 | 0,00 | 1.056,82 | 1.076,76 | 8.821,45 | 0,00 | 0,00 | 1.787,57 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 1.509,99 | 0,00 | 20.732,01 | 0,00 | 2.083,20 | 1.320,00 | 21.478,80 | 0,00 | 0,00 | 2.829,99 |
| Soma: | 2.518,64 | 717,84 | 30.272,24 | 420,00 | 3.560,02 | 2.396,76 | 30.300,25 | 0,00 | 0,00 | 4.617,56 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 8.307,34 | 5.676,69 | 52.181,65 | 97,19 | 97,19 | 2.069,09 | 62.223,53 | 0,00 | 11.903,85 | 11.817,75 |
| 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 | 13.532,09 | 553,11 | 4.350,15 | 36,30 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.048,90 |
| 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 | 11.805,53 | 610,50 | 5.072,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.416,03 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | -420,57 | 1.827,35 | 5.420,61 | 492,85 | 492,85 | 493,93 | 4.507,76 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 21881011301 - Sindipastora | 125,33 | 125,33 | 1.113,40 | 0,00 | 0,00 | 119,33 | 982,07 | 0,00 | 0,00 | 131,33 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 672,24 | 672,24 | 7.228,47 | 0,00 | 0,00 | 672,24 | 6.556,23 | 0,00 | 0,00 | 672,24 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 839,72 | 1.139,89 | 11.717,62 | 0,00 | 0,00 | 839,72 | 10.577,73 | 0,00 | 0,00 | 1.139,89 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 3.767,42 | 3.114,93 | 36.420,92 | 0,00 | 0,00 | 3.415,10 | 33.305,99 | 0,00 | 0,00 | 3.467,25 |
| 21881990002 - Faltas | 2.420,00 | 2.497,89 | 7.174,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,50 | 0,00 | 0,00 | 4.917,89 |
| Soma: | 41.350,34 | 16.217,93 | 130.847,22 | 626,34 | 665,54 | 7.609,41 | 121.666,81 | 0,00 | 11.903,85 | 49.332,52 |
| Total Geral: | 43.868,98 | 16.935,77 | 161.119,46 | 1.046,34 | 4.225,56 | 10.006,17 | 151.967,06 | 0,00 | 11.903,85 | 53.950,08 |

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|---------|--------|------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|--------|--------------|
| 14/09/2023 | 0914001 | 103035 | 03/01/2022 | 2041.33903500.17040000 | CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 1197118 - ROYALTIES - FMAS | 2.420,00 | 36,30 | 2.383,70 |

Histórico: REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 508.

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Qtd Registros: 1 | Total Geral: | 2.420,00 | 36,30 | 2.383,70 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|

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

SETEMBRO/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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |

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 | 194.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.100,00 |
| 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 | 194.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.100,00 |
| 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 | 197.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.100,00 |



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

SETEMBRO/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 | 197.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.100,00 |
| 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 | 197.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.100,00 |

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)

SETEMBRO/2023

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|------------|---------------------------------------|------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| - Receita Orçamentária | -9.933,05 | - Despesa Orçamentária | 285.418,60 |
| - Transferência Financeira Recebida | 197.900,00 | - Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 15.889,43 | - Despesa Extra-Orçamentária | 12.426,17 |
| - 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 | 138.100,48 | Saldo Atual no Mês | 44.112,09 |
| Total:..... | 341.956,86 | Total:..... | 341.956,86 |

| | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| - Receita Orçamentária | 296.094,86 | - Despesa Orçamentária | 1.813.706,95 |
| - Transferência Financeira Recebida | 1.391.100,00 | - Transferência Financeira Concedida | 10.000,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 156.893,90 | - Despesa Extra-Orçamentária | 163.375,30 |
| - 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 | 44.112,09 |
| Total:..... | 2.031.194,34 | Total:..... | 2.031.194,34 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação/Recurso | Aprovados | | Dispêndios | | | Valor |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| Suplementar | 66.629,09 | 2.777.141,03 | | | Saldo Anterior | 138.100,48 |
| Anulação | 54.293,00 | 2.354.112,56 | | | Saques | 404.941,13 |
| Anulação Outros | 0,00 | 410.692,38 | | | Depósitos | 310.952,74 |
| Excesso Arrec. | 0,00 | 0,00 | | | Saldo Atual | 44.112,09 |
| Superávit | 12.336,09 | 12.336,09 | | | | |
| Total | 0,00 | 66.629,09 | 2.777.141,03 | | | |

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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.144.992,49 D | 513.210,60 | 3.828.034,54 | 405.658,97 | 3.188.202,53 | 1.252.544,12 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 759.206,98 D | 513.210,60 | 3.812.072,62 | 405.658,97 | 3.188.202,53 | 866.758,61 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 138.100,48 D | 310.952,74 | 3.011.060,30 | 404.941,13 | 3.154.053,79 | 44.112,09 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 138.100,48 D | 310.952,74 | 3.011.060,30 | 404.941,13 | 3.154.053,79 | 44.112,09 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 138.100,48 D | 310.952,74 | 3.011.060,30 | 404.941,13 | 3.154.053,79 | 44.112,09 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 399,12 D | 257.041,00 | 1.912.401,55 | 257.534,83 | 1.914.616,71 | 94,71 C |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 399,12 D | 257.041,00 | 1.912.401,55 | 257.534,83 | 1.914.616,71 | 94,71 C |
| 111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | F | 399,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,12 D |
| 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | F | 0,00 | 40.711,73 | 867.727,19 | 41.205,66 | 869.942,45 | 493,93 C |
| 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | F | 0,00 | 216.329,27 | 1.044.674,36 | 216.329,17 | 1.044.674,26 | 0,10 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 17.264,72 D | 37.717,39 | 513.605,69 | 56.017,50 | 560.632,30 | 1.035,39 C |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 17.264,72 D | 37.717,39 | 513.605,69 | 56.017,50 | 560.632,30 | 1.035,39 C |
| 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | F | 22,86 D | 9.398,00 | 94.898,56 | 9.415,05 | 131.285,15 | 5,81 D |
| 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | F | 3.411,86 D | 2.945,94 | 66.604,47 | 7.399,00 | 77.244,49 | 1.041,20 C |
| 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 | 6.097,84 | 37.888,37 | 6.097,84 | 37.888,37 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | F | 0,00 | 10.254,46 | 165.064,61 | 10.254,46 | 165.064,61 | 0,00 |
| 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | F | 13.830,00 D | 9.021,15 | 132.849,63 | 22.851,15 | 132.849,63 | 0,00 |
| 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | F | 0,00 | 0,00 | 2.722,40 | 0,00 | 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 | | 120.436,64 D | 16.194,35 | 585.053,06 | 91.388,80 | 678.804,78 | 45.242,19 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 120.436,64 D | 16.194,35 | 585.053,06 | 91.388,80 | 678.804,78 | 45.242,19 D |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 120.436,64 D | 16.194,35 | 585.053,06 | 91.388,80 | 678.804,78 | 45.242,19 D |
| 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | F | 9.754,65 D | 122,35 | 30.882,56 | 9.398,00 | 30.403,56 | 479,00 D |
| 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | F | 588,62 D | 4,01 | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 592,63 D |
| 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | F | 46.015,94 D | 428,02 | 15.920,67 | 2.945,94 | 9.529,07 | 43.498,02 D |
| 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | F | 189,81 D | 1,71 | 197,63 | 0,00 | 185,12 | 191,52 D |
| 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | F | 10.162,57 D | 2.893,83 | 22.749,93 | 3.297,84 | 15.537,75 | 9.758,56 D |
| 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | F | 10.093,95 D | 53,80 | 74.379,96 | 9.968,57 | 79.503,94 | 179,18 D |
| 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | F | 27.921,59 D | 242,46 | 58.236,21 | 9.021,15 | 68.467,11 | 19.142,90 D |



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

SETEMBRO/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 | 4.090,92 D | 46,21 | 418,30 | 0,00 | 2.447,40 | 4.137,13 D |
| 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | F | 1.951,39 D | 17,19 | 255.123,55 | 37.711,73 | 337.374,86 | 35.743,15 C |
| 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | F | 669,26 D | 12.303,77 | 118.726,00 | 19.045,57 | 125.455,36 | 6.072,54 C |
| 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI | F | 0,31 D | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,31 D |
| 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | F | 2,60 D | 0,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2,62 D |
| 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI | F | 8.679,26 D | 78,13 | 572,06 | 0,00 | 0,00 | 8.757,39 D |
| 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | F | 315,77 D | 2,85 | 7.816,55 | 0,00 | 9.900,61 | 318,62 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.518,64 D | 2.816,76 | 33.860,27 | 717,84 | 30.272,24 | 4.617,56 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 420,00 C | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 420,00 C | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial | F | 420,00 C | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.938,64 D | 2.396,76 | 33.440,27 | 717,84 | 29.852,24 | 4.617,56 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.938,64 D | 2.396,76 | 33.440,27 | 717,84 | 29.852,24 | 4.617,56 D |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 1.428,65 D | 1.076,76 | 9.878,27 | 717,84 | 9.120,23 | 1.787,57 D |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | F | 1.509,99 D | 1.320,00 | 23.562,00 | 0,00 | 20.732,01 | 2.829,99 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 618.587,86 D | 199.441,10 | 767.152,05 | 0,00 | 3.876,50 | 818.028,96 D |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | | 403.526,50 D | 177.665,00 | 584.841,50 | 0,00 | 3.650,00 | 581.191,50 D |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 403.526,50 D | 177.665,00 | 584.841,50 | 0,00 | 3.650,00 | 581.191,50 D |
| 115110300 - Mercadorias para Doação | P | 403.526,50 D | 177.665,00 | 584.841,50 | 0,00 | 3.650,00 | 581.191,50 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 215.061,36 D | 21.776,10 | 182.310,55 | 0,00 | 226,50 | 236.837,46 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 215.061,36 D | 21.776,10 | 182.310,55 | 0,00 | 226,50 | 236.837,46 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 156.083,33 D | 18.649,35 | 119.979,27 | 0,00 | 0,00 | 174.732,68 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 55.195,61 D | 2.551,40 | 57.973,51 | 0,00 | 226,50 | 57.747,01 D |
| 115610400 - Autopeças | P | 1.802,62 D | 0,00 | 1.802,62 | 0,00 | 0,00 | 1.802,62 D |
| 115610600 - Materiais Gráficos | P | 0,00 | 575,35 | 575,35 | 0,00 | 0,00 | 575,35 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 |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 37.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.540,00 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 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 | | 717.552,79 C | 310.346,21 | 2.400.796,77 | 268.092,40 | 2.463.383,64 | 675.298,98 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 173.659,70 C | 310.346,21 | 2.111.654,66 | 268.092,40 | 2.174.791,53 | 131.405,89 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 947,22 C | 82.047,35 | 971.918,25 | 93.314,68 | 966.913,79 | 12.214,55 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | | 947,22 C | 73.342,51 | 702.874,99 | 76.628,51 | 707.108,21 | 4.233,22 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 947,22 C | 73.342,51 | 702.874,99 | 76.628,51 | 707.108,21 | 4.233,22 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 947,22 C | 73.342,51 | 702.874,99 | 76.628,51 | 707.108,21 | 4.233,22 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,00 | 73.342,51 | 686.000,23 | 75.605,51 | 688.263,23 | 2.263,00 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 0,00 | 11.100,47 | 1.023,00 | 12.123,47 | 1.023,00 C |
| 211110103 - Férias | F | 947,22 C | 0,00 | 5.774,29 | 0,00 | 6.721,51 | 947,22 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 3.000,00 | 22.300,00 | 3.000,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.000,00 | 22.300,00 | 3.000,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 0,00 | 3.000,00 | 22.300,00 | 3.000,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 5.704,84 | 246.743,26 | 13.686,17 | 239.305,58 | 7.981,33 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.704,84 | 231.806,14 | 13.686,17 | 224.368,46 | 7.981,33 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 5.704,84 | 231.806,14 | 13.686,17 | 224.368,46 | 7.981,33 C |
| 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 | | 131.362,14 C | 220.003,11 | 1.011.944,06 | 158.499,79 | 1.059.666,67 | 69.858,82 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 131.362,14 C | 220.003,11 | 1.011.944,06 | 158.499,79 | 1.059.666,67 | 69.858,82 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 131.362,14 C | 220.003,11 | 1.011.944,06 | 158.499,79 | 1.059.666,67 | 69.858,82 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 131.362,14 C | 220.003,11 | 1.011.944,06 | 158.499,79 | 1.059.666,67 | 69.858,82 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 131.362,14 C | 220.003,11 | 1.011.944,06 | 158.499,79 | 1.059.666,67 | 69.858,82 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 41.350,34 C | 8.295,75 | 127.792,35 | 16.277,93 | 148.211,07 | 49.332,52 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 41.350,34 C | 8.235,75 | 122.332,35 | 16.217,93 | 142.751,07 | 49.332,52 C |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 41.350,34 C | 8.235,75 | 122.332,35 | 16.217,93 | 142.751,07 | 49.332,52 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 38.930,34 C | 8.235,75 | 118.818,85 | 13.720,04 | 135.576,38 | 44.414,63 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 8.435,51 C | 2.166,28 | 62.320,72 | 5.676,69 | 64.213,67 | 11.945,92 C |
| 21881010201 - Inss | F | 8.307,34 C | 2.166,28 | 62.320,72 | 5.676,69 | 64.085,50 | 11.817,75 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 | | 13.705,16 C | 36,30 | 75,50 | 553,11 | 4.389,35 | 14.221,97 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 13.532,09 C | 36,30 | 75,50 | 553,11 | 4.350,15 | 14.048,90 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 173,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 173,07 C |
| 218810108 - ISS | | 11.805,53 C | 0,00 | 0,00 | 610,50 | 5.072,34 | 12.416,03 C |
| 21881010801 - Iss | F | 11.805,53 C | 0,00 | 0,00 | 610,50 | 5.072,34 | 12.416,03 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 420,57 D | 986,78 | 5.000,61 | 1.827,35 | 5.420,61 | 420,00 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 420,57 D | 986,78 | 5.000,61 | 1.827,35 | 5.420,61 | 420,00 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 125,33 C | 119,33 | 982,07 | 125,33 | 1.113,40 | 131,33 C |
| 21881011301 - Sindipastora | F | 125,33 C | 119,33 | 982,07 | 125,33 | 1.113,40 | 131,33 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.279,38 C | 4.927,06 | 50.439,95 | 4.927,06 | 55.367,01 | 5.279,38 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 672,24 C | 672,24 | 6.556,23 | 672,24 | 7.228,47 | 672,24 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 839,72 C | 839,72 | 10.577,73 | 1.139,89 | 11.717,62 | 1.139,89 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | F | 3.767,42 C | 3.415,10 | 33.305,99 | 3.114,93 | 36.420,92 | 3.467,25 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.420,00 C | 0,00 | 3.513,50 | 2.497,89 | 7.174,69 | 4.917,89 C |
| 21881990002 - Faltas | F | 2.420,00 C | 0,00 | 3.513,50 | 2.497,89 | 7.174,69 | 4.917,89 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 60,00 | 5.460,00 | 60,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 60,00 | 5.460,00 | 60,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 0,00 | 60,00 | 5.460,00 | 60,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 543.893,09 C | 0,00 | 289.142,11 | 0,00 | 288.592,11 | 543.893,09 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 543.893,09 C | 0,00 | 289.142,11 | 0,00 | 288.592,11 | 543.893,09 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 543.893,09 C | 0,00 | 289.142,11 | 0,00 | 288.592,11 | 543.893,09 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 543.893,09 C | 0,00 | 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 | 550,00 D | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 1.083.084,47 D | 157.605,44 | 1.463.772,66 | 119.443,93 | 342.526,68 | 1.121.245,98 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 687.782,92 D | 89.018,75 | 915.076,22 | 3.935,93 | 142.210,48 | 772.865,74 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 576.693,95 D | 75.332,58 | 693.673,64 | 3.935,93 | 45.583,04 | 648.090,60 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 576.693,95 D | 75.332,58 | 693.673,64 | 3.935,93 | 45.583,04 | 648.090,60 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 576.693,95 D | 75.332,58 | 693.673,64 | 3.935,93 | 45.583,04 | 648.090,60 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 346.213,69 D | 42.266,65 | 410.583,79 | 0,00 | 22.103,45 | 388.480,34 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 212.606,52 D | 29.874,45 | 260.461,42 | 0,00 | 17.980,45 | 242.480,97 D |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 8.486,40 D | 1.848,00 | 10.334,40 | 0,00 | 0,00 | 10.334,40 D |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos | | 3.252,01 D | 0,00 | 3.252,01 | 0,00 | 0,00 | 3.252,01 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 17.281,07 D | 0,00 | 17.281,07 | 0,00 | 0,00 | 17.281,07 D |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico | | 8.971,40 D | 0,00 | 8.971,40 | 0,00 | 0,00 | 8.971,40 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 18.455,63 D | 2.263,00 | 20.718,63 | 0,00 | 0,00 | 20.718,63 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 10.449,47 D | 1.023,00 | 12.123,47 | 0,00 | 651,00 | 11.472,47 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 5.419,51 D | 0,00 | 6.287,51 | 0,00 | 868,00 | 5.419,51 D |
| 311210131 - Subsídios | | 20.257,80 D | 0,00 | 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 | 7.258,20 | 50.462,08 | 0,00 | 2.604,00 | 47.858,08 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 230.480,26 D | 33.065,93 | 283.089,85 | 3.935,93 | 23.479,59 | 259.610,26 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 219.667,73 D | 33.065,93 | 272.277,32 | 3.935,93 | 23.479,59 | 248.797,73 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 | | 111.088,97 D | 13.686,17 | 221.402,58 | 0,00 | 96.627,44 | 124.775,14 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 | | 96.151,85 D | 13.686,17 | 206.465,46 | 0,00 | 96.627,44 | 109.838,02 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 96.151,85 D | 13.686,17 | 206.465,46 | 0,00 | 96.627,44 | 109.838,02 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 96.151,85 D | 13.686,17 | 206.465,46 | 0,00 | 96.627,44 | 109.838,02 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 16.600,00 D | 3.000,00 | 20.500,00 | 600,00 | 1.500,00 | 19.000,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 16.600,00 D | 3.000,00 | 20.500,00 | 600,00 | 1.500,00 | 19.000,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 16.600,00 D | 2.400,00 | 19.900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 18.700,00 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 16.600,00 D | 2.400,00 | 19.900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 18.700,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 368.701,55 D | 65.586,69 | 518.196,44 | 114.908,00 | 198.816,20 | 319.380,24 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 108.888,00 D | 0,00 | 181.337,50 | 108.888,00 | 181.337,50 | 0,00 |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 108.888,00 D | 0,00 | 181.337,50 | 108.888,00 | 181.337,50 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 108.888,00 D | 0,00 | 181.337,50 | 108.888,00 | 181.337,50 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 108.888,00 D | 0,00 | 181.337,50 | 108.888,00 | 181.337,50 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 259.813,55 D | 65.586,69 | 336.858,94 | 6.020,00 | 17.478,70 | 319.380,24 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 5.400,00 D | 60,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.400,00 D | 60,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 5.400,00 D | 60,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 D |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332212100 - Locacoes | | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 247.213,55 D | 65.526,69 | 324.198,94 | 6.020,00 | 17.478,70 | 306.720,24 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 247.213,55 D | 65.526,69 | 324.198,94 | 6.020,00 | 17.478,70 | 306.720,24 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 22.518,00 D | 5.033,00 | 34.550,88 | 2.420,00 | 9.419,88 | 25.131,00 D |
| 332310400 - Comunicação | | 37.927,54 D | 13.848,59 | 51.776,13 | 0,00 | 0,00 | 51.776,13 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. | | 14.165,71 D | 906,09 | 16.155,62 | 0,00 | 1.083,82 | 15.071,80 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 4.950,00 D | 644,00 | 5.594,00 | 0,00 | 0,00 | 5.594,00 D |
| 332311000 - Locações | | 94.660,50 D | 18.255,00 | 115.235,50 | 3.600,00 | 5.920,00 | 109.315,50 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 10.289,82 D | 1.714,97 | 12.004,79 | 0,00 | 0,00 | 12.004,79 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 8.574,85 D | 1.714,97 | 10.289,82 | 0,00 | 0,00 | 10.289,82 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 |
| 332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 275,00 D | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 825,00 | 275,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 2.024,00 D | 333,50 | 2.587,50 | 0,00 | 230,00 | 2.357,50 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 488,13 D | 260,64 | 748,77 | 0,00 | 0,00 | 748,77 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.117,20 D | 0,00 | 1.117,20 | 0,00 | 0,00 | 1.117,20 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 43.089,29 D | 12.430,90 | 55.520,19 | 0,00 | 0,00 | 55.520,19 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 | | 1.510.524,17 C | 13.830,00 | 16.172,43 | 201.796,95 | 1.714.663,55 | 1.698.491,12 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 8.593,66 C | 0,00 | 2.342,43 | 1.096,95 | 12.033,04 | 9.690,61 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 8.593,66 C | 0,00 | 2.342,43 | 1.096,95 | 12.033,04 | 9.690,61 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 8.593,66 C | 0,00 | 2.342,43 | 1.096,95 | 12.033,04 | 9.690,61 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 8.593,66 C | 0,00 | 2.342,43 | 1.096,95 | 12.033,04 | 9.690,61 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.487.120,75 C | 13.830,00 | 13.830,00 | 200.700,00 | 1.687.820,75 | 1.673.990,75 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.193.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 197.900,00 | 1.391.100,00 | 1.391.100,00 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.193.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 197.900,00 | 1.391.100,00 | 1.391.100,00 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.193.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 197.900,00 | 1.391.100,00 | 1.391.100,00 C |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 1.193.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 197.900,00 | 1.391.100,00 | 1.391.100,00 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 293.920,75 C | 13.830,00 | 13.830,00 | 2.800,00 | 296.720,75 | 282.890,75 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 293.920,75 C | 13.830,00 | 13.830,00 | 2.800,00 | 296.720,75 | 282.890,75 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 172.900,75 C | 13.830,00 | 13.830,00 | 2.800,00 | 175.700,75 | 161.870,75 C |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União | | 172.900,75 C | 13.830,00 | 13.830,00 | 2.800,00 | 175.700,75 | 161.870,75 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 121.020,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.020,00 | 121.020,00 C |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados | | 121.020,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 5.461.295,01 D | 220.776,90 | 12.093.301,20 | 158.183,64 | 6.623.492,80 | 5.523.888,27 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 5.407.215,14 D | 220.776,90 | 12.039.221,33 | 158.183,64 | 6.569.412,93 | 5.469.808,40 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 5.407.215,14 D | 220.776,90 | 12.039.221,33 | 158.183,64 | 6.569.412,93 | 5.469.808,40 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.752.640,12 D | 133.918,18 | 8.307.582,18 | 120.922,09 | 5.541.945,97 | 2.765.636,21 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 | | 2.649.852,06 D | 67.289,09 | 2.717.141,15 | 0,00 | 0,00 | 2.717.141,15 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 2.649.852,06 D | 67.289,09 | 2.717.141,15 | 0,00 | 0,00 | 2.717.141,15 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 66.629,09 | 2.777.141,03 | 66.629,09 | 2.777.141,03 | 0,00 |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior | | 0,00 | 12.336,09 | 12.336,09 | 0,00 | 0,00 | 12.336,09 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 2.710.511,94 D | 54.293,00 | 2.764.804,94 | 0,00 | 0,00 | 2.764.804,94 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 2.710.511,94 C | 0,00 | 0,00 | 66.629,09 | 2.777.141,03 | 2.777.141,03 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 2.710.511,94 C | 0,00 | 0,00 | 54.293,00 | 2.764.804,94 | 2.764.804,94 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 2.710.511,94 C | 0,00 | 0,00 | 54.293,00 | 2.764.804,94 | 2.764.804,94 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.654.575,02 D | 86.858,72 | 3.731.639,15 | 37.261,55 | 1.027.466,96 | 2.704.172,19 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 2.654.575,02 D | 86.858,72 | 3.731.639,15 | 37.261,55 | 1.027.466,96 | 2.704.172,19 D |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 2.654.575,02 D | 86.858,72 | 3.731.639,15 | 37.261,55 | 1.027.466,96 | 2.704.172,19 D |
| 522920101 - Emissão de Empenhos | | 3.427.266,78 D | 83.721,72 | 3.510.988,50 | 0,00 | 0,00 | 3.510.988,50 D |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | | 217.513,65 D | 3.137,00 | 220.650,65 | 0,00 | 0,00 | 220.650,65 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 990.205,41 C | 0,00 | 0,00 | 37.261,55 | 1.027.466,96 | 1.027.466,96 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 54.079,87 D | 0,00 | 54.079,87 | 0,00 | 54.079,87 | 54.079,87 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 14.724,65 D | 0,00 | 14.724,65 | 0,00 | 14.724,65 | 14.724,65 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 11.087,15 D | 0,00 | 11.087,15 | 0,00 | 3.637,50 | 11.087,15 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 3.637,50 D | 0,00 | 3.637,50 | 0,00 | 0,00 | 3.637,50 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,15 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 39.355,22 D | 0,00 | 39.355,22 | 0,00 | 39.355,22 | 39.355,22 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 24.145,22 D | 0,00 | 24.145,22 | 0,00 | 15.210,00 | 24.145,22 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 15.210,00 D | 0,00 | 15.210,00 | 0,00 | 0,00 | 15.210,00 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.145,22 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 5.461.295,01 C | 1.336.531,63 | 17.202.502,16 | 1.399.124,89 | 22.672.310,56 | 5.523.888,27 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 5.407.215,14 C | 1.331.691,63 | 17.122.198,31 | 1.394.284,89 | 22.592.006,71 | 5.469.808,40 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 17.726,95 | 328.439,72 | 17.726,95 | 328.439,72 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 306.027,91 D | 3.896,95 | 312.267,29 | 13.830,00 | 16.172,43 | 296.094,86 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 306.027,91 D | 3.896,95 | 312.267,29 | 13.830,00 | 16.172,43 | 296.094,86 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 8.593,66 D | 1.096,95 | 12.033,04 | 0,00 | 2.342,43 | 9.690,61 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 293.920,75 D | 2.800,00 | 296.720,75 | 13.830,00 | 13.830,00 | 282.890,75 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 | | 306.027,91 C | 13.830,00 | 16.172,43 | 3.896,95 | 312.267,29 | 296.094,86 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 306.027,91 C | 13.830,00 | 16.172,43 | 3.896,95 | 312.267,29 | 296.094,86 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 8.593,66 C | 0,00 | 2.342,43 | 1.096,95 | 12.033,04 | 9.690,61 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 293.920,75 C | 13.830,00 | 13.830,00 | 2.800,00 | 296.720,75 | 282.890,75 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 | | 5.407.215,14 C | 1.313.964,68 | 16.793.758,59 | 1.376.557,94 | 22.263.566,99 | 5.469.808,40 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 2.752.640,12 C | 727.558,20 | 11.645.101,34 | 740.554,29 | 14.410.737,55 | 2.765.636,21 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 98.065,10 C | 141.151,72 | 6.496.444,09 | 104.550,64 | 6.557.908,11 | 61.464,02 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 98.065,10 C | 134.124,73 | 6.403.317,10 | 97.523,64 | 6.464.781,11 | 61.464,01 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 1.070,49 C | 69.727,45 | 1.636.879,88 | 69.084,07 | 1.637.306,99 | 427,11 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 96.994,61 C | 64.397,28 | 4.766.437,22 | 28.439,57 | 4.827.474,12 | 61.036,90 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 7.026,99 | 93.126,99 | 7.027,00 | 93.127,00 | 0,01 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 7.026,99 | 93.126,99 | 7.027,00 | 93.127,00 | 0,01 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 2.654.575,02 C | 586.406,48 | 5.148.657,25 | 636.003,65 | 7.852.829,44 | 2.704.172,19 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 1.009.187,31 C | 283.000,09 | 3.073.102,96 | 97.414,65 | 3.896.704,83 | 823.601,87 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 117.099,36 C | 299.690,46 | 2.027.163,46 | 249.454,47 | 2.094.026,83 | 66.863,37 C |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 1.528.288,35 C | 3.715,93 | 48.390,83 | 289.134,53 | 1.862.097,78 | 1.813.706,95 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.654.575,02 C | 586.406,48 | 5.148.657,25 | 636.003,65 | 7.852.829,44 | 2.704.172,19 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 2.654.575,02 C | 586.406,48 | 5.148.657,25 | 636.003,65 | 7.852.829,44 | 2.704.172,19 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.654.575,02 C | 586.406,48 | 5.148.657,25 | 636.003,65 | 7.852.829,44 | 2.704.172,19 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 1.999.392,72 C | 245.738,54 | 2.045.636,00 | 97.414,65 | 3.896.704,83 | 1.851.068,83 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 117.099,36 C | 299.690,46 | 2.027.163,46 | 249.454,47 | 2.094.026,83 | 66.863,37 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 1.528.288,35 C | 3.715,93 | 48.390,83 | 289.134,53 | 1.862.097,78 | 1.813.706,95 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 990.205,41 D | 37.261,55 | 1.027.466,96 | 0,00 | 0,00 | 1.027.466,96 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 54.079,87 C | 4.840,00 | 80.303,85 | 4.840,00 | 80.303,85 | 54.079,87 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 14.724,65 C | 4.840,00 | 32.013,41 | 4.840,00 | 32.013,41 | 14.724,65 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 6.681,52 C | 2.420,00 | 10.463,13 | 0,00 | 11.087,15 | 4.261,52 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 2.420,00 | 10.463,13 | 2.420,00 | 10.463,13 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 8.043,13 C | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 10.463,13 | 10.463,13 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 11.087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 11.087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 39.355,22 C | 0,00 | 48.290,44 | 0,00 | 48.290,44 | 39.355,22 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 15.210,00 C | 0,00 | 24.145,22 | 0,00 | 24.145,22 | 15.210,00 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 12.848,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.848,96 | 12.848,96 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio | | 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 | | 1.690.993,65 D | 204.613,71 | 1.739.369,08 | 14.547,84 | 46.444,67 | 1.881.059,52 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.690.993,65 D | 204.613,71 | 1.739.369,08 | 14.547,84 | 46.444,67 | 1.881.059,52 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.690.993,65 D | 204.613,71 | 1.739.369,08 | 14.547,84 | 46.444,67 | 1.881.059,52 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.690.993,65 D | 204.613,71 | 1.739.369,08 | 14.547,84 | 46.444,67 | 1.881.059,52 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 484.426,28 D | 3.000,00 | 485.305,83 | 0,00 | 0,00 | 487.426,28 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 484.426,28 D | 3.000,00 | 485.305,83 | 0,00 | 0,00 | 487.426,28 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 1.201.907,21 D | 198.796,95 | 1.218.061,46 | 13.830,00 | 16.172,43 | 1.386.874,16 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 484.114,22 D | 3.896,95 | 306.321,70 | 13.830,00 | 16.172,43 | 474.181,17 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 360.026,96 D | 3.896,95 | 182.710,06 | 13.830,00 | 16.172,28 | 350.093,91 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 | 123.611,49 D | 0,00 | 123.611,64 | 0,00 | 0,15 | 123.611,49 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 717.792,99 D | 194.900,00 | 911.739,76 | 0,00 | 0,00 | 912.692,99 D |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 717.782,10 D | 194.900,00 | 911.739,76 | 0,00 | 0,00 | 912.682,10 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 |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 4.660,16 D | 2.816,76 | 36.001,79 | 717,84 | 30.272,24 | 6.759,08 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 6.849,81 C | 918,56 | 20.694,23 | 0,00 | 27.655,01 | 5.931,25 C |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 6.849,81 C | 918,56 | 20.694,23 | 0,00 | 27.655,01 | 5.931,25 C |
| 721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 11.509,97 D | 1.898,20 | 15.307,56 | 717,84 | 2.617,23 | 12.690,33 D |
| 72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 10.370,04 D | 1.718,74 | 13.752,24 | 538,38 | 2.201,84 | 11.550,40 D |
| 72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 1.139,93 D | 179,46 | 1.555,32 | 179,46 | 415,39 | 1.139,93 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.690.993,65 C | 700.262,45 | 9.115.383,21 | 890.328,32 | 10.808.307,62 | 1.881.059,52 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.690.993,65 C | 700.262,45 | 9.115.383,21 | 890.328,32 | 10.808.307,62 | 1.881.059,52 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.690.993,65 C | 700.262,45 | 9.115.383,21 | 890.328,32 | 10.808.307,62 | 1.881.059,52 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.690.993,65 C | 700.262,45 | 9.115.383,21 | 890.328,32 | 10.808.307,62 | 1.881.059,52 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.048.909,41 D | 100.688,72 | 3.757.811,58 | 239.058,50 | 2.742.130,51 | 910.539,63 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.048.909,41 D | 100.688,72 | 3.757.811,58 | 239.058,50 | 2.742.130,51 | 910.539,63 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 366.171,46 D | 8.655,20 | 1.095.125,81 | 3.300,00 | 783.252,86 | 371.526,66 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 366.171,46 D | 8.655,20 | 1.095.125,81 | 3.300,00 | 783.252,86 | 371.526,66 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 682.737,95 D | 92.033,52 | 2.662.685,77 | 235.758,50 | 1.958.877,65 | 539.012,97 D |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 15.311,82 D | 66.385,47 | 725.390,92 | 36.321,02 | 489.958,13 | 45.376,27 D |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 32.533,13 C | 35.157,48 | 372.721,20 | 25.761,02 | 284.880,42 | 23.136,67 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 | 48.320,72 D | 31.227,99 | 352.669,72 | 10.560,00 | 205.077,71 | 68.988,71 D |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 667.426,13 D | 25.648,05 | 1.937.294,85 | 199.437,48 | 1.468.919,52 | 493.636,70 D |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 667.437,02 D | 25.648,05 | 1.937.294,85 | 199.437,48 | 1.468.919,52 | 493.647,59 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 | | 1.015.868,83 C | 285.420,09 | 3.083.566,09 | 97.414,65 | 3.896.704,83 | 827.863,39 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.015.868,83 C | 285.420,09 | 3.083.566,09 | 97.414,65 | 3.896.704,83 | 827.863,39 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 287.282,55 C | 76.132,62 | 999.946,45 | 8.955,20 | 1.220.051,58 | 220.105,13 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 287.282,55 C | 76.132,62 | 999.946,45 | 8.955,20 | 1.220.051,58 | 220.105,13 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 728.586,28 C | 209.287,47 | 2.083.619,64 | 88.459,45 | 2.676.653,25 | 607.758,26 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 179.297,89 C | 85.786,79 | 591.734,91 | 56.791,40 | 739.277,08 | 150.302,50 C |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 95.311,27 C | 50.652,01 | 304.494,77 | 22.623,41 | 369.017,11 | 67.282,67 C |
| 8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 83.986,62 C | 35.134,78 | 287.240,14 | 34.167,99 | 370.259,97 | 83.019,83 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 549.288,39 C | 123.500,68 | 1.491.884,73 | 31.668,05 | 1.937.376,17 | 457.455,76 C |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 549.288,39 C | 123.500,68 | 1.491.884,73 | 31.668,05 | 1.937.376,17 | 457.455,76 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 173.659,70 C | 310.346,21 | 2.184.104,16 | 268.092,40 | 2.247.241,03 | 131.405,89 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 132.309,36 C | 302.110,46 | 2.061.771,81 | 251.874,47 | 2.104.489,96 | 82.073,37 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 10.925,86 C | 41.200,55 | 715.794,03 | 75.832,62 | 750.055,70 | 45.557,93 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 10.925,86 C | 41.200,55 | 715.794,03 | 75.832,62 | 750.055,70 | 45.557,93 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 121.383,50 C | 260.909,91 | 1.345.977,78 | 176.041,85 | 1.354.434,26 | 36.515,44 C |
| 82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 19.508,11 C | 50.081,48 | 408.011,73 | 54.658,65 | 410.219,81 | 24.085,28 C |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 17.567,24 C | 24.654,23 | 198.674,68 | 30.083,87 | 203.895,34 | 22.996,88 C |
| 8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 1.940,87 C | 25.427,25 | 209.337,05 | 24.574,78 | 206.324,47 | 1.088,40 C |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 101.875,39 C | 210.828,43 | 937.966,05 | 121.383,20 | 944.214,45 | 12.430,16 C |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 101.875,39 C | 210.828,43 | 937.966,05 | 121.383,20 | 944.214,45 | 12.430,16 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 39.208,82 C | 8.235,75 | 122.332,35 | 16.217,93 | 140.609,55 | 47.191,00 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 7.715,27 C | 3.049,14 | 96.462,38 | 9.231,38 | 95.638,17 | 13.897,51 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 7.715,27 C | 3.049,14 | 96.462,38 | 9.231,38 | 95.638,17 | 13.897,51 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 31.493,55 C | 5.186,61 | 25.869,97 | 6.986,55 | 44.971,38 | 33.293,49 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 | 22.081,33 C | 5.150,31 | 22.384,15 | 6.209,89 | 39.401,50 | 23.140,91 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 11.606,80 C | 4.090,13 | 17.808,31 | 3.330,37 | 26.034,18 | 10.847,04 C |
| 8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 10.474,53 C | 1.060,18 | 4.575,84 | 2.879,52 | 13.367,32 | 12.293,87 C |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 12.822,54 C | 36,30 | 75,50 | 776,66 | 5.569,88 | 13.562,90 C |
| 8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 12.822,54 C | 36,30 | 75,50 | 776,66 | 5.569,88 | 13.562,90 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 2.141,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,52 | 2.141,52 C |
| 821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS | F | 2.141,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,52 | 2.141,52 C |
| 82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 2.141,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.141,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,52 | 2.141,52 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.550.374,53 C | 3.807,43 | 89.901,38 | 285.762,77 | 1.922.231,25 | 1.832.329,87 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 501.038,54 C | 0,00 | 76.318,88 | 35.636,87 | 612.994,29 | 536.675,41 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 501.038,54 C | 0,00 | 76.318,88 | 35.636,87 | 612.994,29 | 536.675,41 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 1.049.335,99 C | 3.807,43 | 13.582,50 | 250.125,90 | 1.309.236,96 | 1.295.654,46 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 | 324.692,87 C | 1.423,73 | 4.148,52 | 46.094,13 | 373.511,79 | 369.363,27 C |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 161.816,08 C | 1.244,27 | 3.182,73 | 25.246,76 | 189.001,30 | 185.818,57 C |
| 82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 162.876,79 C | 179,46 | 965,79 | 20.847,37 | 184.510,49 | 183.544,70 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 721.232,80 C | 2.383,70 | 9.433,98 | 204.031,77 | 932.314,85 | 922.880,87 C |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 721.232,80 C | 2.383,70 | 9.433,98 | 204.031,77 | 932.314,85 | 922.880,87 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 18.181.408,13 | 18.181.408,13 | 3.457.176,94 | 47.859.332,05 | 3.457.176,94 | 47.859.332,05 | 18.659.117,99 | 18.659.117,99 |



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

SETEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|---|-----------|---------|---------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 1.252.544,12 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 675.298,98 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 1.121.245,98 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 1.698.491,12 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 5.523.888,27 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 5.523.888,27 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.881.059,52 | 8 - CONTROLES CREDORES | | | 1.881.059,52 | |
| Soma | | 9.778.737,89 | Soma | | | 9.778.737,89 | |
| Resultado do Período | | | | | | 577.245,14 | |

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 | | | | | | | |
| 100 | 259 | 19/12/2022 | 05/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 300,00 | 300,00 | |
| 107 | 259 | 19/12/2022 | 13/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 1.832,00 | 1.832,00 | |
| 108 | 259 | 19/12/2022 | 13/09/2023 | Superávit | 12.336,09 | 12.336,09 | |
| 113 | 259 | 19/12/2022 | 15/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| 115 | 259 | 19/12/2022 | 18/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 118 | 259 | 19/12/2022 | 19/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 7.741,00 | 7.741,00 | |
| 121 | 259 | 19/12/2022 | 20/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 60,00 | 60,00 | |
| 124 | 259 | 19/12/2022 | 22/09/2023 | Anulação de Outros Órgãos | 660,00 | 0,00 | |
| 128 | 259 | 19/12/2022 | 27/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 23.800,00 | 23.800,00 | |
| 131 | 259 | 19/12/2022 | 28/09/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 10.560,00 | 10.560,00 | |
| | | | | | Total: | 67.289,09 | 66.629,09 |
| | | | | | Total: | 67.289,09 | 66.629,09 |



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 100/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00 (TREZENTOS 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 | |
| 2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 300,00 |
| Soma da Ação: | 300,00 |
| Soma da Unidade: | 300,00 |
| Total Geral: | 300,00 |

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 | |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | 300,00 |
| Soma da Ação: | 300,00 |
| Soma da Unidade: | 300,00 |
| Total Geral: | 300,00 |

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 5 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 107/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.832,00
(UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS 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 | 600,00 |
| | | Soma da Ação: 600,00 |
| | | Soma da Unidade: 600,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50,00 |
| | | Soma da Ação: 50,00 |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50,00 |
| | | Soma da Ação: 50,00 |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903200 - 16690000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.088,00 |
| 33904800 - 16690000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 44,00 |
| | | Soma da Ação: 1.132,00 |
| | | Soma da Unidade: 1.232,00 |
| | | Total Geral: 1.832,00 |

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 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 200,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 659,03 |
| | | Soma da Ação: 859,03 |
| | | Soma da Unidade: 859,03 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 44,00 |
| | | Soma da Ação: 44,00 |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901100 - 16690000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 143,45 |
| 33903900 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 285,52 |
| | | Soma da Ação: 928,97 |
| | | Soma da Unidade: 972,97 |
| | | Total Geral: 1.832,00 |



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 107/2023

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 108/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.491,91 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.000,00 |
| | Soma da Ação: | 34.491,91 |
| | Soma da Unidade: | 34.491,91 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 68.998,03 |
| | Soma da Ação: | 68.998,03 |
| | Soma da Unidade: | 68.998,03 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 22.800,00 |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 32.800,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 16.680,87 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 21.244,94 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.600,00 |
| | Soma da Ação: | 55.525,81 |
| | Soma da Unidade: | 88.325,81 |
| 02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 13.000,00 |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 13.000,00 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 29.191,80 |
| | Soma da Ação: | 29.191,80 |
| | Soma da Unidade: | 29.191,80 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 13.022,56 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 7.874,88 |
| | Soma da Ação: | 20.897,44 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.058,92 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 12.700,00 |
| | Soma da Ação: | 22.758,92 |
| 2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 53.656,36 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 12.336,09 |
| | Soma da Ação: | 12.336,09 |
| | Soma da Unidade: | 12.336,09 |



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 108/2023

Total Geral: 300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | |
|----------------------|--|------------|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.491,91 |
| 15001001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 32.800,00 |
| 15001002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 33.081,48 |
| 15401070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 13.000,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.700,00 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | 16.680,87 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 157.245,74 |
| Total Geral: | | 300.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 13 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 113/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS 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 | |
| 33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.700,00 |
| Soma da Ação: | 7.700,00 |
| Soma da Unidade: | 7.700,00 |
| Total Geral: | 7.700,00 |

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 | 7.700,00 |
| Soma da Ação: | 7.700,00 |
| Soma da Unidade: | 7.700,00 |
| Total Geral: | 7.700,00 |

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 115/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


| | |
|---|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.300,00 |
| Soma da Ação: | 2.300,00 |
| Soma da Unidade: | 2.300,00 |
| Total Geral: | 2.300,00 |

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 | 2.300,00 |
| Soma da Ação: | 2.300,00 |
| Soma da Unidade: | 2.300,00 |
| Total Geral: | 2.300,00 |

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 18 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 118/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.741,00 (SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM 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:

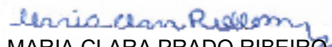
| | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 773,40 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.727,00 |
| Soma da Ação: | | 2.500,40 |
| Soma da Unidade: | | 2.500,40 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 600,60 |
| Soma da Ação: | | 600,60 |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.320,00 |
| Soma da Ação: | | 2.320,00 |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 44905200 - 16690000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.320,00 |
| Soma da Ação: | | 2.320,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.240,60 |
| Total Geral: | | 7.741,00 |

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 | 7.741,00 |
| Soma da Ação: | | 7.741,00 |
| Soma da Unidade: | | 7.741,00 |
| Total Geral: | | 7.741,00 |

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 19 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 121/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60,00
(SESSENTA 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 | |
| 2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO | |
| 33901400 - 16600000 Diárias - Civil | 60,00 |
| Soma da Ação: | 60,00 |
| Soma da Unidade: | 60,00 |
| Total Geral: | 60,00 |

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 | |
| 2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO | |
| 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado | 60,00 |
| Soma da Ação: | 60,00 |
| Soma da Unidade: | 60,00 |
| Total Geral: | 60,00 |

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 20 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 124/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA 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 | | |
| 44905200 - 16690000 | Equipamentos e Material Permanente | | 660,00 |
| | | Soma da Ação: | 660,00 |
| | | Soma da Unidade: | 660,00 |
| | | Total Geral: | 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:

| | | | |
|---------------------|--|------------------|--------|
| 02002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2005 | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31900300 - 15000000 | Pensões | | 660,00 |
| | | Soma da Ação: | 660,00 |
| | | Soma da Unidade: | 660,00 |
| | | Total Geral: | 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 22 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 128/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.800,00
(VINTE E TRÊS 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:

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 2.000,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31900400 - 16690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 21.800,00 |
| | | Soma da Ação: 21.800,00 |
| | | Soma da Unidade: 21.800,00 |
| | | Total Geral: 23.800,00 |

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 | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 2.000,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 21.800,00 |
| | | Soma da Ação: 21.800,00 |
| | | Soma da Unidade: 21.800,00 |
| | | Total Geral: 23.800,00 |

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 27 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 131/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.560,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS E SESSENTA 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 | |
| 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado | 10.560,00 |
| Soma da Ação: | 10.560,00 |
| Soma da Unidade: | 10.560,00 |
| Total Geral: | 10.560,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado | 10.560,00 |
| Soma da Ação: | 10.560,00 |
| Soma da Unidade: | 10.560,00 |
| Total Geral: | 10.560,00 |

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 28 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

SETEMBRO / 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 |
| 111112000309 | 300.158-9 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | 4.095,81 |
| 111112000310 | 300.167-8 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 5.628,68 |
| 111112000315 | 117.713-3 | BPC | 0,00 |
| 111112000316 | 117.724-9 | BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | 0,00 |
| 111112000317 | 117.739-7 | SUAS | 0,00 |
| 111112000318 | 118.136-X | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 |
| 111112000319 | 117.732-X | PBL GSUAS FNAS | 0,00 |
| 111112000325 | 62.068-8 | PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 0,00 |
| 1111150990308 | 300.158-9 | APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | 523,79 |
| 1111150990309 | 300.150-3 | APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA | 596,09 |
| 1111150990311 | 300.167-8 | APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 43.852,01 |
| 1111150990320 | 117.713-3 | APLICAÇÃO - BPC | 192,99 |
| 1111150990321 | 117.724-9 | APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | 9.841,90 |
| 1111150990322 | 117.739-7 | APLICAÇÃO - SUAS | 10.961,32 |
| 1111150990323 | 118.136-X | APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 26.629,25 |
| 1111150990324 | 117.732-X | APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS | 4.168,81 |
| 1111150990325 | 119.088-1 | APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO | 4.332,83 |
| 1111150990326 | 119.711-8 | APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS | 36,80 |
| 1111150990329 | 119.864-5 | APLICAÇÃO - COVID EPI | 0,31 |
| 1111150990330 | 119.861-0 | APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO | 2,64 |
| 1111150990331 | 52.932-X | APLICAÇÃO - COVID EPI | 8.824,46 |
| 1111150990332 | 62.068-8 | APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 321,06 |
| | | | 120.407,87 |

Divina Pastora, 29 de Setembro 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 | 40.711,73 | 41.205,66 | -493,93 |
| 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 216.329,27 | 216.329,17 | 0,10 |
| Soma: | 399,12 | 257.041,00 | 257.534,83 | -94,71 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 22,86 | 9.398,00 | 9.415,05 | 5,81 |
| 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 3.411,86 | 2.945,94 | 7.399,00 | -1.041,20 |
| 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 | 6.097,84 | 6.097,84 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 10.254,46 | 10.254,46 | 0,00 |
| 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 13.830,00 | 9.021,15 | 22.851,15 | 0,00 |
| 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 17.264,72 | 37.717,39 | 56.017,50 | -1.035,39 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 9.754,65 | 122,35 | 9.398,00 | 479,00 |
| 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 588,62 | 4,01 | 0,00 | 592,63 |
| 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 46.015,94 | 428,02 | 2.945,94 | 43.498,02 |
| 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 189,81 | 1,71 | 0,00 | 191,52 |
| 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 10.162,57 | 2.893,83 | 3.297,84 | 9.758,56 |
| 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10.093,95 | 53,80 | 9.968,57 | 179,18 |
| 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 27.921,59 | 242,46 | 9.021,15 | 19.142,90 |
| 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 4.090,92 | 46,21 | 0,00 | 4.137,13 |
| 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 1.951,39 | 17,19 | 37.711,73 | -35.743,15 |
| 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 669,26 | 12.303,77 | 19.045,57 | -6.072,54 |
| 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | 2,60 | 0,02 | 0,00 | 2,62 |
| 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI | 8.679,26 | 78,13 | 0,00 | 8.757,39 |
| 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 315,77 | 2,85 | 0,00 | 318,62 |
| Soma: | 120.436,64 | 16.194,35 | 91.388,80 | 45.242,19 |
| Total Geral: | 138.100,48 | 310.952,74 | 404.941,13 | 44.112,09 |

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

SETEMBRO/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 | 596,26 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 995,38 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 596,26 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | | | | | | |
| 05/09/2023 | 905001 | 019864 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (REFERENTE AO FORNECIMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 360. | 0,00 | 308,00 |
| | | | | | 0,00 | 308,00 |
| | | | | | 0,00 | 308,00 |
| Fornecedor: 069.769.335-06 - MAYELE AUGUSTA SANTOS | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906012 | 090602 | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE VICTOR GABRIEL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAYELE AUGUSTA SANTOS. ESTADO DA BAHIA, CONSULTA AGENDADA PARA 15/09/2023 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906010 | 090601 | PAG | 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. | 0,00 | 179,40 |
| 06/09/2023 | 906011 | 090601 | PAG | 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. | 0,00 | 408,00 |
| | | | | | 0,00 | 587,40 |
| | | | | | 0,00 | 887,40 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911007 | 052191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 839,72 |
| | | | | | 0,00 | 839,72 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911006 | 091102 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 672,24 |
| | | | | | 0,00 | 672,24 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911008 | 091103 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 119,33 |
| | | | | | 0,00 | 119,33 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911001 | 091101 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO, PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 1.417,85 |
| | | | | | 0,00 | 1.417,85 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911001 | 119088 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS). | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | 3.049,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 13/09/2023 | 913001 | 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 | 308,00 | 0,00 |
| 13/09/2023 | 913002 | 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 | 910,40 | 0,00 |
| 13/09/2023 | 913003 | 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 | 83,64 | 0,00 |
| | | | | | 1.302,04 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 13/09/2023 | 913004 | 854856 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 34,50 |
| 13/09/2023 | 913005 | 363364 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 23,00 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-----------|-----------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 57,50 |
| | | | | | 1.302,04 | 57,50 |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | | | | | | |
| 15/09/2023 | 915001 | 019864 | PAG | FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 403. | 0,00 | 644,00 |
| | | | | | 0,00 | 644,00 |
| | | | | | 0,00 | 644,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919002 | 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 | 644,00 | 0,00 |
| | | | | | 644,00 | 0,00 |
| | | | | | 644,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927015 | 092702 | MB | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927024 | 092702 | PAG | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.171,93 |
| | | | | | 0,00 | 1.231,75 |
| Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927014 | 092702 | MB | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927027 | 092702 | PAG | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 993,63 |
| | | | | | 0,00 | 1.053,45 |
| Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927026 | 092702 | PAG | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 121,50 |
| | | | | | 0,00 | 121,50 |
| Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927025 | 092702 | PAG | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.566,80 |
| | | | | | 0,00 | 1.566,80 |
| Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927023 | 092701 | PAG | FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.221,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.221,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927011 | 092701 | MB | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 119,64 |
| 27/09/2023 | 927012 | 092701 | MB | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 239,28 |
| 27/09/2023 | 927013 | 092701 | MB | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 440,00 |
| 27/09/2023 | 927016 | 092701 | PAG | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.754,72 |
| 27/09/2023 | 927017 | 092701 | PAG | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.848,00 |
| 27/09/2023 | 927018 | 092701 | PAG | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 2.208,00 |
| 27/09/2023 | 927019 | 092701 | PAG | FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 4.162,11 |
| 27/09/2023 | 927020 | 092701 | PAG | FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 5.581,64 |
| 27/09/2023 | 927021 | 092701 | PAG | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 9.144,60 |
| 27/09/2023 | 927022 | 092701 | PAG | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 5.050,20 |
| | | | | | 0,00 | 30.548,19 |
| | | | | | 0,00 | 35.742,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928001 | 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 | 35.765,69 | 0,00 |
| | | | | | 35.765,69 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/09 | 0,00 | 23,00 |
| | | | | | 0,00 | 23,00 |
| | | | | | 35.765,69 | 23,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 29/09/2023 | 929001 | 092901 | MB | FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 163,93 |
| 29/09/2023 | 929002 | 092902 | MB | FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - SETEMBRO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL . | 0,00 | 330,00 |
| | | | | | 0,00 | 493,93 |
| | | | | | 0,00 | 493,93 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 40.711,73 |
| Saques: | | | | | | 41.205,66 |
| Saldo Atual: | | | | | | -493,93 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030748086742008
03/10/2023 07:54:04**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2023 | | 2346 | 99021 | 470 Transferência enviada 05/09 07:54 JOSE FH 38698226515 | 612.344.000.019.864 | 308,00 D | |
| 05/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 308,00 C | 0,00 C |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | 90.601 | 587,40 D | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA | 90.602 | 300,00 D | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023 | 862.491.200.159.363 | 11,50 D | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023 | 862.491.200.159.364 | 11,50 D | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 910,40 C | 0,00 C |
| 11/09/2023 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/09 09:43 PM DIVINA PASTORA - FP | 552.346.000.450.056 | 3.000,00 C | |
| 11/09/2023 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/09 09:52 MUN DIVINA PASTORA | 552.346.000.052.191 | 839,72 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 91.101 | 1.417,85 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | 91.102 | 672,24 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 91.103 | 119,33 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023 | 832.541.100.087.854 | 11,50 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023 | 832.541.100.087.855 | 11,50 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023 | 832.541.100.087.856 | 11,50 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 83,64 C | 0,00 C |
| 15/09/2023 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 08:35 JOSE FH 38698226515 | 552.344.000.019.864 | 644,00 D | |
| 15/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 644,00 C | 0,00 C |
| 26/09/2023 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/09 14:55 PM DIVINA PASTORA - FP | 552.346.000.450.056 | 41.000,00 C | |
| 26/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 41.000,00 D | 0,00 C |
| 27/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | 92.701 | 31.769,19 D | |
| 27/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | 92.702 | 3.973,50 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|--------|
| 27/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023 | 832.701.100.218.378 | 11,50 D | | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023 | 832.701.100.218.379 | 11,50 D | | |
| 27/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 35.765,69 C | 0,00 C | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO | 92.901 | 163,93 D | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT | 92.902 | 330,00 D | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT | 92.903 | 420,00 D | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023 | 862.721.100.371.610 | 11,50 D | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023 | 862.721.100.371.611 | 11,50 D | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023 | 862.721.100.371.612 | 11,50 D | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 948,43 C | 0,00 C | |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

| | | |
|------------|--|--------|
| 29/09/2023 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT | 420,00 |
| 29/09/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023 | 11,50 |
| 29/09/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023 | 11,50 |
| 29/09/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023 | 11,50 |

Total: 454,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RESGATE AUTOM?TICO

948,43

Total: 948,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-493,93

Data: 30/09/2023

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: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 01/09/2023 | 901002 | 90104 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 0,00 | 51,14 |
| | | | | | 0,00 | 51,14 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 01/09/2023 | 901001 | 119711 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES FMAS). | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | | | | | | |
| 01/09/2023 | 901004 | 090101 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51783. | 0,00 | 527,25 |
| | | | | | 0,00 | 527,25 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 01/09/2023 | 901005 | 090103 | PAG | 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. | 0,00 | 2.763,39 |
| 01/09/2023 | 901006 | 090103 | PAG | 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. | 0,00 | 2.236,29 |
| 01/09/2023 | 901007 | 090103 | PAG | 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 | 0,00 | 2.251,03 |
| 01/09/2023 | 901008 | 090103 | PAG | 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 | 0,00 | 3.487,13 |
| | | | | | 0,00 | 10.737,84 |
| Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | | | | | |
| 01/09/2023 | 901001 | 090105 | PAG | TELEFONIA FIXA Nº.3271- 1234 JULHO/2023. | 0,00 | 101,08 |
| 01/09/2023 | 901003 | 090102 | PAG | TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JULHO/2023. | 0,00 | 101,08 |
| | | | | | 0,00 | 202,16 |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | | | | | | |
| 01/09/2023 | 901010 | 019864 | PAG | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291. | 0,00 | 280,00 |
| | | | | | 0,00 | 280,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 11.798,39 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | | | | | | |
| 05/09/2023 | 905004 | 090403 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO CESTAS BÁSICAS. JULHO/2023, CONFORME NF Nº 28622 | 0,00 | 70.196,00 |
| | | | | | 0,00 | 70.196,00 |
| Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA | | | | | | |
| 05/09/2023 | 905005 | 090402 | PAG | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 330 | 0,00 | 600,00 |
| 05/09/2023 | 905006 | 090402 | PAG | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 296. MÊS DE JULHO | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.200,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 05/09/2023 | 905001 | 119711 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 80.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| 05/09/2023 | 905003 | 090404 | PAG | REFERENTE A PEDIDO DE SEGURANÇA/APOIO PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES QUE ACONTECEU NO DIA 27/05 NA PRAÇA DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF 0053/JULHO 2023 | 0,00 | 712,00 |
| | | | | | 0,00 | 712,00 |
| Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | | |
| 05/09/2023 | 905007 | 090501 | PAG | REFERENTE A 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. 154 | 0,00 | 4.386,88 |
| | | | | | 0,00 | 4.386,88 |
| Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | | | | | | |
| 05/09/2023 | 905002 | 090401 | PAG | 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 VÍNCULOS, QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8186. | 0,00 | 760,00 |
| | | | | | 0,00 | 760,00 |
| | | | | | 80.000,00 | 77.254,88 |
| Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906006 | 090601 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3064. | 0,00 | 4.759,50 |
| 06/09/2023 | 906007 | 090601 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULOS) TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3063. | 0,00 | 6.840,00 |
| | | | | | 0,00 | 11.599,50 |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906009 | 034877 | PAG | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 715 JUNHO/2023 | 0,00 | 2.573,80 |
| | | | | | 0,00 | 2.573,80 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906008 | 126558 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1157/JUNHO 2023 | 0,00 | 1.689,24 |
| | | | | | 0,00 | 1.689,24 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906001 | 711 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-8 (ROYALTIESFMAS). | 12.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.400,00 | 15.862,54 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911002 | 119711 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS). | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 41.207.979/0001-50 - MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507 | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912009 | 091201 | PAG | REFERENTE A ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA NOVA PROVA TEÓRICA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA O CONSELHO TUTELAR QUE SERÁ REALIZADA DIA 23/07/2023. CONFORME NF Nº 605 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914001 | 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 | 178,51 |
| 14/09/2023 | 914002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 7.086,00 |
| 14/09/2023 | 914003 | 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 | 4.398,38 | 0,00 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914004 | 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 | 3.474,04 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914005 | 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 | 5.000,00 |
| 14/09/2023 | 914006 | 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 | 2.011,50 | 0,00 |
| | | | | | 9.883,92 | 12.264,51 |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | | | | | | |
| 14/09/2023 | 623030 | 34877 | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0623030PARA CORREÇÃO. | 2.383,70 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914001 | 034877 | MB | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 508. | 0,00 | 2.383,70 |
| | | | | | 2.383,70 | 2.383,70 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914002 | 091401 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/07/2023 A 22/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2121. | 0,00 | 3.015,81 |
| 14/09/2023 | 914003 | 091401 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS | 0,00 | 3.313,77 |
| 14/09/2023 | 914004 | 091401 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/07/2023 A 29/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2129. | 0,00 | 2.805,15 |
| | | | | | 0,00 | 9.134,73 |
| | | | | | 12.267,62 | 23.782,94 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919001 | 354355 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 23,00 |
| 19/09/2023 | 919002 | 632635 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 46,00 |
| 19/09/2023 | 919003 | 12391 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 11,50 |
| 19/09/2023 | 919004 | 159365 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 11,50 |
| 19/09/2023 | 919005 | 57419 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 11,50 |
| 19/09/2023 | 919006 | 147513 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 11,50 |
| | | | | | 0,00 | 115,00 |
| | | | | | 0,00 | 115,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 25/09/2023 | 925001 | 92504 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 0,00 | 63,55 |
| | | | | | 0,00 | 63,55 |
| Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | | | | | |
| 25/09/2023 | 925002 | 092503 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.32711330 SETEMBRO/2023. | 0,00 | 102,37 |
| 25/09/2023 | 925003 | 092501 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.3271- 1234 SETEMBRO/2023. | 0,00 | 102,37 |
| 25/09/2023 | 925004 | 092505 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.3271- 1234 AGOSTO/2023. | 0,00 | 99,41 |
| 25/09/2023 | 925005 | 092502 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.32711330 AGOSTO/2023. | 0,00 | 99,41 |
| | | | | | 0,00 | 403,56 |
| | | | | | 0,00 | 467,11 |
| Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME | | | | | | |
| 26/09/2023 | 926001 | 092602 | PAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O PAGAMENTO SE DARÁ ATRAVES DA NOTA Nº 000005268 SÉRIE 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 0,00 | 6.553,06 |
| | | | | | 0,00 | 6.553,06 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|-------------------|
| Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| 26/09/2023 | 926002 | 092601 | PAG | REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28945 | 0,00 | 67.689,00 |
| | | | | | 0,00 | 67.689,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 26/09/2023 | 926001 | 119711 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 26/09/2023 | 926003 | 092603 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 06/08/2023 A 12/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2178. | 0,00 | 4.206,08 |
| 26/09/2023 | 926004 | 092603 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/07/2023 A 05/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2161. | 0,00 | 2.269,74 |
| | | | | | 0,00 | 6.475,82 |
| | | | | | 500,00 | 80.717,88 |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927001 | 034877 | PAG | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 877. | 0,00 | 2.573,80 |
| | | | | | 0,00 | 2.573,80 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927002 | 126558 | PAG | 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. | 0,00 | 1.689,24 |
| | | | | | 0,00 | 1.689,24 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927001 | 711 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 85.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 85.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 85.000,00 | 4.263,04 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 6.100,00 | 0,00 |
| 28/09/2023 | 928003 | 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 | 3.046,23 | 0,00 |
| 28/09/2023 | 928004 | 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 | 32,89 |
| 28/09/2023 | 928005 | 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 | 15,42 | 0,00 |
| | | | | | 9.161,65 | 32,89 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928003 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 34,50 |
| | | | | | 0,00 | 34,50 |
| | | | | | 9.161,65 | 67,39 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 216.329,27 |
| Saques: | | | | | | 216.329,17 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,10 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030748086742010
03/10/2023 07:54:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2023 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/09 10:20 PM DIVINA PASTORA | 552.346.000.450.153 | 12.000,00 C | |
| 01/09/2023 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 10:57 JOSE FH 38698226515 | 552.344.000.019.864 | 280,00 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO | 90.101 | 527,25 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 90.102 | 101,08 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 90.103 | 10.737,94 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA | 90.104 | 51,14 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 90.105 | 101,08 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023 | 872.441.200.037.354 | 11,50 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023 | 872.441.200.037.355 | 11,50 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 178,51 D | 0,00 C |
| 04/09/2023 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/09 14:10 PM DIVINA PASTORA | 552.346.000.450.153 | 80.000,00 C | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | 90.401 | 760,00 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI | 90.402 | 1.200,00 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | 90.403 | 70.196,00 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR | 90.404 | 712,00 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023 | 882.471.100.045.632 | 11,50 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023 | 882.471.100.045.633 | 11,50 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023 | 882.471.100.045.634 | 11,50 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023 | 882.471.100.045.635 | 11,50 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 7.086,00 D | 0,00 C |
| 05/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.501 | 4.386,88 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU | | | |
| 05/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.481.100.012.391 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 05/09/2023 | | | |
| 05/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.398,38 C | 0,00 C |
| 06/09/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 12.400,00 C | |
| | | | 06/09 10:35 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 06/09/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.034.877 | 2.573,80 D | |
| | | | 06/09 10:47 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR | | | |
| 06/09/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 1.689,24 D | |
| | | | 06/09 10:47 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 06/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 11.599,50 D | |
| | | | 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D | | | |
| 06/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.159.365 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 06/09/2023 | | | |
| 06/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.474,04 C | 0,00 C |
| 11/09/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 5.000,00 C | |
| | | | 11/09 09:41 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 11/09/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 12/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 2.000,00 D | |
| | | | 260 0001 041207979000150 MILENA CAROLI | | | |
| 12/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.551.100.057.419 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2023 | | | |
| 12/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.011,50 C | 0,00 C |
| 14/09/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 6.100,00 C | |
| | | | 14/09 13:47 PM DIVINA PASTORA - FP | | | |
| 14/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.401 | 9.134,73 D | |
| | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | |
| 14/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.571.100.147.513 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 14/09/2023 | | | |
| 14/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.046,23 C | 0,00 C |
| 25/09/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 500,00 C | |
| | | | 25/09 12:33 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.501 | 102,37 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.502 | 99,41 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.503 | 102,37 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.504 | 63,55 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.505 | 99,41 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 32,89 D | 0,00 C |
| 26/09/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 85.000,00 C | |
| | | | 26/09 14:54 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 26/09/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.034.877 | 2.573,80 D | |
| | | | 26/09 16:17 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR | | | |
| 26/09/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 1.689,24 D | |
| | | | 26/09 16:17 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 26/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.601 | 67.689,00 D | |
| | | | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | | | |
| 26/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.602 | 6.553,06 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|--|
| | | | 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL | | | | |
| 26/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.603 | 6.475,82 D | | |
| | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | | |
| 26/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.691.100.266.060 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 26/09/2023 | | | | |
| 26/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.691.100.266.061 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 26/09/2023 | | | | |
| 26/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.691.100.266.062 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 26/09/2023 | | | | |
| 26/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 15,42 C | 0,00 C | |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

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



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2023 PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV

0,10

Total: 0,10

(-) 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

0,10

Data: 30/09/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | | | |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 01/09/2023 | 901009 | 7AYO | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE DOAÇÃO - MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1233. | 0,00 | 544,00 |
| | | | | | 0,00 | 544,00 |
| | | | | | 0,00 | 544,00 |
| Fornecedor: 019.921.695-94 - BEATRIZ DO NASCIMENTO | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906002 | 6VBY | PAG | REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BEATRIZ DO NASCIMENTO , PORTADORA DE CPF: 019.921.695-94. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906001 | 6VD0 | PAG | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS , PORTADORA DE CPF: 036.433.635-83. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906005 | 6V8T | PAG | REFERENTE AO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA , PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 066.041.385-00 - LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906004 | 6V9W | PAG | REFERENTE AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA | | | | | | |
| 06/09/2023 | 906003 | 6VAS | PAG | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO DA SRA. BERENICE SANTOS ROCHA. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.500,00 |
| Fornecedor: 035.144.075-50 - SHIRLEY DE JESUS | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912002 | 23QB | PAG | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE 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: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912001 | 6V7N | PAG | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO 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 |
| | | | | | 0,00 | 600,00 |
| Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME | | | | | | |
| 13/09/2023 | 913002 | 4Z8R | PAG | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO SCFV, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52 | 0,00 | 43,44 |
| 13/09/2023 | 913003 | 4Z8R | PAG | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO SCFV, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51 | 0,00 | 43,44 |
| | | | | | 0,00 | 86,88 |
| Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA | | | | | | |
| 13/09/2023 | 913001 | 4Z9I | PAG | 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. | 0,00 | 1.396,47 |
| | | | | | 0,00 | 1.396,47 |
| | | | | | 0,00 | 1.483,35 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914007 | 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 | 624,04 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914008 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.770,17 | 0,00 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|-----------------|------------------------------|
| Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914009 | 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 | 312,74 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914010 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.460,02 | 0,00 |
| | | | | | 4.166,97 | 0,00 |
| | | | | | 4.166,97 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918005 | 2E7U | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 333,90 |
| 18/09/2023 | 918005 | 2E7U | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, AGOSTO/2023. | 0,00 | 798,06 |
| | | | | | 0,00 | 1.131,96 |
| | | | | | 0,00 | 1.131,96 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919003 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.148,47 | 0,00 |
| | | | | | 1.148,47 | 0,00 |
| | | | | | 1.148,47 | 0,00 |
| Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927002 | 3VST | MB | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927008 | 3VST | PAG | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.248,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.308,12 |
| Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927003 | 3VST | MB | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927007 | 3VST | PAG | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.221,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,82 |
| Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927006 | 3VST | PAG | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.566,80 |
| | | | | | 0,00 | 1.566,80 |
| | | | | | 0,00 | 4.155,74 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928006 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 4.082,56 | 0,00 |
| | | | | | 4.082,56 | 0,00 |
| | | | | | 4.082,56 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 22,86 |
| | | | | | | Depósitos: 9.398,00 |
| | | | | | | Saques: 9.415,05 |
| | | | | | | Saldo Atual: 5,81 |



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 4.095,81 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 523,98 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 4.619,79 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 523,98 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 22,86 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 01/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 544,00 - | 521,14 - |
| 01/09/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 624,04 + | 102,90 + |
| 06/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 197,10 - |
| 06/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 497,10 - |
| 06/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 797,10 - |
| 06/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 1.097,10 - |
| 06/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 1.397,10 - |
| 06/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 1.697,10 - |
| 06/09/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 1.770,17 + | 73,07 + |
| 12/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 300,00 - | 226,93 - |
| 12/09/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 312,74 + | 85,81 + |
| 13/09/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 000994003 | 86,88 - | 1,07 - |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|---------------------|
| | | 034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE | | | |
| 13/09/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.396,47 - | 1.397,54 - |
| 13/09/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 1.460,02 + | 62,48 + |
| 18/09/2023 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000012420 | 1.131,96 - | 1.069,48 - |
| 18/09/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 1.148,47 + | 78,99 + |
| 27/09/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA | 000994003 | 4.155,74 - | 4.076,75 - |
| 27/09/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 4.082,56 + | 5,81 + |
| 28/09/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 2.863,00 + | 2.868,81 + |
| 28/09/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 1.227,00 + | 4.095,81 + |

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

SETEMBRO/2023

Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Conciliação da Conta 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.095,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/09/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 2.863,00

28/09/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 1.227,00

Total: 4.090,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5,81

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-----------------|---------------------------------|
| Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | | | | | | |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911003 | 56PR | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS -CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 351,88 |
| | | | | | 0,00 | 351,88 |
| | | | | | 0,00 | 351,88 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918004 | 2E8S | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 374,40 |
| 18/09/2023 | 918004 | 2E8S | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN AGOSTO CONTRATO/2023. | 0,00 | 952,38 |
| | | | | | 0,00 | 1.326,78 |
| | | | | | 0,00 | 1.326,78 |
| Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927003 | 3VV7 | PAG | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO/2023. | 0,00 | 1.657,80 |
| | | | | | 0,00 | 1.657,80 |
| Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927005 | 3VV7 | PAG | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO/2023. | 0,00 | 1.566,80 |
| | | | | | 0,00 | 1.566,80 |
| Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927001 | 3VV7 | MB | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO-FAMILIA SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927004 | 3VV7 | PAG | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO/2023. | 0,00 | 869,12 |
| | | | | | 0,00 | 928,94 |
| | | | | | 0,00 | 4.153,54 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928007 | 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 | 2.945,94 | 0,00 |
| | | | | | 2.945,94 | 0,00 |
| Fornecedor: 016.083.515-13 - ANA PAULA VIEIRA DIAS | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928004 | 6JY6 | PAG | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.566,80 |
| | | | | | 0,00 | 1.566,80 |
| | | | | | 2.945,94 | 1.566,80 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 3.411,86 |
| | | | | | | Depósitos: 2.945,94 |
| | | | | | | Saques: 7.399,00 |
| | | | | | | Saldo Atual: -1.041,20 |



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 | 5.628,68 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 43.868,36 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 49.497,04 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 43.868,36 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 2.981,74 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|---------------------|
| 11/09/2023 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 000994003 | 351,88 - | 2.629,86 + |
| 18/09/2023 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000012424 | 1.326,78 - | 1.303,08 + |
| 27/09/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA | 000994003 | 4.153,54 - | 2.850,46 - |
| 27/09/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 2.945,94 + | 95,48 + |
| 28/09/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA | 000994004 | 1.566,80 - | 1.471,32 - |
| 28/09/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 | 00400700 | 4.970,00 + | 3.498,68 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|---|----------|-------------|---------------------|
| | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 28/09/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 2.130,00 + | 5.628,68 + |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.628,68

(+) 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 (-)

28/09/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 4.970,00

28/09/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 2.130,00

Total: 7.100,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.041,20

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370307480867421
03/10/2023 07:55:55

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117713-3
Período solicitado 09 / 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 | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911005 | 091101 | 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 AGOSTO/2023. | 0,00 | 304,41 |
| | | | | | 0,00 | 304,41 |
| | | | | | 0,00 | 304,41 |
| Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912005 | 091201 | PAG | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53. | 0,00 | 43,44 |
| | | | | | 0,00 | 43,44 |
| | | | | | 0,00 | 43,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914011 | 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 |
| 14/09/2023 | 914012 | 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 | 43,44 | 0,00 |
| | | | | | 347,85 | 0,00 |
| | | | | | 347,85 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918002 | 091801 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 198,00 |
| 18/09/2023 | 918002 | 091801 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, AGOSTO/2023. | 0,00 | 434,76 |
| | | | | | 0,00 | 632,76 |
| | | | | | 0,00 | 632,76 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919001 | 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 | 632,76 | 0,00 |
| | | | | | 632,76 | 0,00 |
| | | | | | 632,76 | 0,00 |
| Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | | | | | | |
| 22/09/2023 | 922002 | 092201 | PAG | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL PROCAD/SUAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACAJU/SE. | 0,00 | 60,00 |
| | | | | | 0,00 | 60,00 |
| | | | | | 0,00 | 60,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927001 | 0927001 | GR | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 2.800,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.800,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927009 | 092701 | MB | FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927014 | 092701 | PAG | FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 916,59 |
| | | | | | 0,00 | 976,41 |
| Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927010 | 092701 | MB | FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927015 | 092701 | PAG | FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.221,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,82 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|----------|----------|
| Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | | | | | | |
| | | | | | 2.800,00 | 2.257,23 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928008 | 999 | MB | APLICACAO 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 |
| 28/09/2023 | 928009 | 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 | 60,00 | 0,00 |
| 28/09/2023 | 928010 | 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 |
| | | | | | 2.317,23 | 2.800,00 |
| | | | | | 2.317,23 | 2.800,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 6.097,84 |
| Saques: | | | | | | 6.097,84 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030748086742014
03/10/2023 07:56:14**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|------------|--------|
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 91.101 | 304,41 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 304,41 C | 0,00 C |
| 12/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON | 91.201 | 43,44 D | |
| 12/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43,44 C | 0,00 C |
| 15/09/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 4.791.553.000.016 | 2.800,00 C | |
| 15/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.800,00 D | 0,00 C |
| 18/09/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.801 | 632,76 D | |
| 18/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 632,76 C | 0,00 C |
| 22/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05868383508 ELENILDE RIBEIRO | 92.201 | 60,00 D | |
| 22/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60,00 C | 0,00 C |
| 27/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | 92.701 | 2.257,23 D | |
| 27/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.257,23 C | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911004 | 091101 | 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 AGOSTO/2023. | 0,00 | 349,24 |
| | | | | | 0,00 | 349,24 |
| | | | | | 0,00 | 349,24 |
| Fornecedor: 02.048.610/0002-71 - COMERCIAL HERZOG LTDA | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912008 | 091201 | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10. | 0,00 | 99,20 |
| | | | | | 0,00 | 99,20 |
| Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912004 | 018824 | PAG | REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7503. | 0,00 | 2.551,40 |
| | | | | | 0,00 | 2.551,40 |
| Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912006 | 038114 | PAG | REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103886. | 0,00 | 917,20 |
| | | | | | 0,00 | 917,20 |
| Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912007 | 091202 | PAG | REFERENTE AO EMPENHO DE PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6991. | 0,00 | 461,40 |
| | | | | | 0,00 | 461,40 |
| Fornecedor: 44.247.782/0001-33 - SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP | | | | | | |
| 12/09/2023 | 912003 | 042389 | PAG | REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO SCFV - CRAS, CONFORME NOTAA FISCAL Nº 957. | 0,00 | 879,44 |
| | | | | | 0,00 | 879,44 |
| | | | | | 0,00 | 4.908,64 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914013 | 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 |
| 14/09/2023 | 914014 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 4.908,64 | 0,00 |
| | | | | | 5.257,88 | 0,00 |
| Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS | | | | | | |
| 14/09/2023 | 830004 | 083001 | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0830004CORREÇÃO | 285,89 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914001 | 083001 | PAG | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023. | 0,00 | 285,89 |
| | | | | | 285,89 | 285,89 |
| | | | | | 5.543,77 | 285,89 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918001 | 091801 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 633,59 |
| 18/09/2023 | 918001 | 091801 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, AGOSTO/2023. | 0,00 | 1.635,10 |
| | | | | | 0,00 | 2.268,69 |
| | | | | | 0,00 | 2.268,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919004 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.268,69 | 0,00 |
| | | | | | 2.268,69 | 0,00 |
| | | | | | 2.268,69 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928011 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.442,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.442,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928005 | 092701 | PAG | FOPAG 2010- SMAS - CRAS- PSB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023 | 0,00 | 1.221,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.221,00 |
| Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928001 | 092701 | PAG | FOPAG 2010- SMAS - CRAS- PSB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023 | 0,00 | 1.221,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.221,00 |
| | | | | | 2.442,00 | 2.442,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 10.254,46 |
| Saques: | 10.254,46 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030748086742016
03/10/2023 07:56:56**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 91.101 | 349,24 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 349,24 C | 0,00 C |
| 12/09/2023 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/09 11:28 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 2.551,40 D | |
| 12/09/2023 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/09 11:28 SOLIDARE A N LTDA | 553.136.000.042.389 | 879,44 D | |
| 12/09/2023 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/09 11:28 DISTRIBUIDORA D F EIRELI | 553.361.000.038.114 | 917,20 D | |
| 12/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 002048610000271 COMERCIAL HER | 91.201 | 99,20 D | |
| 12/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO | 91.202 | 461,40 D | |
| 12/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.908,64 C | 0,00 C |
| 18/09/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.801 | 2.268,69 D | |
| 18/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.268,69 C | 0,00 C |
| 27/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL | 92.701 | 2.442,00 D | |
| 27/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.442,00 C | 0,00 C |
| 29/09/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 5.086.380.000.018 | 4.743,13 C | |
| 29/09/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 5.086.401.000.017 | 5.996,86 C | |
| 29/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.739,99 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|------------------|
| Conta: 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 | | | | | | |
| 11/09/2023 | 911002 | 091101 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 991,72 |
| | | | | | 0,00 | 991,72 |
| | | | | | 0,00 | 991,72 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914015 | 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: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918001 | 0727001 | GR | Estorno de Receita ref. ao Processo 0727001 CORREÇÃO | 0,00 | 6.765,00 |
| 18/09/2023 | 918002 | 0727002 | GR | Estorno de Receita ref. ao Processo 0727002 CORREÇÃO | 0,00 | 7.065,00 |
| | | | | | 0,00 | 13.830,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918003 | 091801 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,00 | 529,20 |
| 18/09/2023 | 918003 | 091801 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2023. | 0,00 | 1.166,70 |
| | | | | | 0,00 | 1.695,90 |
| | | | | | 0,00 | 15.525,90 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919005 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.695,90 | 0,00 |
| | | | | | 1.695,90 | 0,00 |
| | | | | | 1.695,90 | 0,00 |
| Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | | | | | | |
| 22/09/2023 | 922001 | 124284 | PAG | REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 020726. | 0,00 | 575,35 |
| | | | | | 0,00 | 575,35 |
| | | | | | 0,00 | 575,35 |
| Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927007 | 092701 | MB | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927011 | 092701 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 891,04 |
| | | | | | 0,00 | 950,86 |
| Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927005 | 092701 | MB | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 119,64 |
| 27/09/2023 | 927006 | 092701 | MB | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 880,00 |
| 27/09/2023 | 927012 | 092701 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 11,48 |
| | | | | | 0,00 | 1.011,12 |
| Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927004 | 092701 | MB | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |
| 27/09/2023 | 927013 | 092701 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.221,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,82 |
| Fornecedor: 097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927008 | 092701 | MB | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | 0,00 | 59,82 |



SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|------|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|
| Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927010 | 092701 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.221,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.280,82 | | | | | | | | |
| Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2023 | 927009 | 092701 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. | 0,00 | 1.234,56 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.234,56 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 5.758,18 | | | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928012 | 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 | 575,35 | 0,00 | | | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928013 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 5.758,18 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 6.333,53 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 6.333,53 | 0,00 | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>13.830,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>9.021,15</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>22.851,15</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table> | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.830,00 | Depósitos: | 9.021,15 | Saques: | 22.851,15 | Saldo Atual: | 0,00 |
| Saldo Anterior: | 13.830,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos: | 9.021,15 | | | | | | | | | | | | | |
| Saques: | 22.851,15 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337030748086742018
03/10/2023 07:57:40**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 91.101 | 991,72 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 991,72 C | 0,00 C |
| 18/09/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.801 | 1.695,90 D | |
| 18/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.695,90 C | 0,00 C |
| 22/09/2023 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/09 07:45 LIV E PAPELARIA RENASCER | 551.224.000.124.284 | 575,35 D | |
| 22/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 575,35 C | 0,00 C |
| 27/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | 92.701 | 5.758,18 D | |
| 27/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.758,18 C | 0,00 C |
| 29/09/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 5.085.354.000.014 | 7.287,00 C | |
| 29/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.287,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370307480867421
03/10/2023 07:58:24

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117732-X
Período solicitado 09 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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

G3370307480867421
03/10/2023 07:58:55

Ciente

Agência 2346-9
Conta 62068-8
Período solicitado 09 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|------------------------|-----------------|
| Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914007 | 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 | 624,04 |
| 14/09/2023 | 914008 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 1.770,17 |
| 14/09/2023 | 914009 | 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 | 312,74 |
| 14/09/2023 | 914010 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 1.460,02 |
| | | | | | 0,00 | 4.166,97 |
| | | | | | 0,00 | 4.166,97 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918001 | 0918001 | GR | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO | 122,35 | 0,00 |
| | | | | | 122,35 | 0,00 |
| | | | | | 122,35 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919003 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 1.148,47 |
| | | | | | 0,00 | 1.148,47 |
| | | | | | 0,00 | 1.148,47 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928006 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 4.082,56 |
| | | | | | 0,00 | 4.082,56 |
| | | | | | 0,00 | 4.082,56 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 9.754,65 |
| | | | | | Depósitos: | 122,35 |
| | | | | | Saques: | 9.398,00 |
| | | | | | Saldo Atual: | 479,00 |

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2023 | Saldo Bruto Anterior | 9.877,00 |
| 01/09/2023 | Resgate 639962 | 624,04 |
| 06/09/2023 | Resgate 640849 | 1.770,17 |
| 12/09/2023 | Resgate 641696 | 312,74 |
| 13/09/2023 | Resgate 641945 | 1.460,02 |
| 18/09/2023 | Resgate 642848 | 1.148,47 |
| 27/09/2023 | Resgate 644832 | 4.082,56 |
| 30/09/2023 | Rendimento no Período | 44,79 |
| 30/09/2023 | Saldo Bruto Atual | 523,79 |

Saldo Líquido: R\$ 523,79

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 01/09/2023 | R\$ 624,04 | R\$ 22,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/09/2023 | R\$ 1.770,17 | R\$ 66,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12/09/2023 | R\$ 312,74 | R\$ 12,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13/09/2023 | R\$ 1.460,02 | R\$ 57,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 18/09/2023 | R\$ 1.148,47 | R\$ 46,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 27/09/2023 | R\$ 4.082,56 | R\$ 174,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 9.398,00 | R\$ 380,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **523,79**

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

44,79

Total: 44,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

479,00

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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

18/09/2023 918002 0918002 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

4,01 0,00

4,01 0,00

4,01 0,00

Saldo Anterior: 588,62

Depósitos: 4,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 592,63

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2023 | Saldo Bruto Anterior | 592,63 |
| 30/09/2023 | Rendimento no Período | 3,46 |
| 30/09/2023 | Saldo Bruto Atual | 596,09 |

Saldo Líquido: R\$ 596,09

Resgates no Período



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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

596,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

3,46

Total: 3,46

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

592,63

Data: 30/09/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--------------------------|---------------|-------------|
| 18/09/2023 | 918003 | 0918003 | GR | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO | 428,02 | 0,00 |
| | | | | | 428,02 | 0,00 |
| | | | | | 428,02 | 0,00 |

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|---|-------------|-----------------|
| 28/09/2023 | 928007 | 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 | 2.945,94 |
| | | | | | 0,00 | 2.945,94 |
| | | | | | 0,00 | 2.945,94 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 46.015,94 |
| Depósitos: | 428,02 |
| Saques: | 2.945,94 |
| Saldo Atual: | 43.498,02 |

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2023 | Saldo Bruto Anterior | 46.443,96 |
| 27/09/2023 | Resgate 644833 | 2.945,94 |
| 30/09/2023 | Rendimento no Período | 353,99 |
| 30/09/2023 | Saldo Bruto Atual | 43.852,01 |

Saldo Líquido: R\$ 43.852,01

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 27/09/2023 | R\$ 2.945,94 | R\$ 538,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 2.945,94 | R\$ 538,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **43.852,01**

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

353,99

Total: 353,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

43.498,02

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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

18/09/2023 918004 0918004 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

1,71 0,00

1,71 0,00

1,71 0,00

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 189,81 |
| Depósitos: | 1,71 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 191,52 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030748086742029
03/10/2023 08:02:02**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 191,52 | | | 161,278399 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 192,99 | | | 161,278399 | | 161,278399 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 191,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,47 |
| SALDO ATUAL = | 192,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

192,99

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

1,47

Total: 1,47

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

191,52

Data: 30/09/2023

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 | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914011 | 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 |
| 14/09/2023 | 914012 | 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 | 43,44 |
| | | | | | 0,00 | 347,85 |
| | | | | | 0,00 | 347,85 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918005 | 0918005 | GR | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO | 93,83 | 0,00 |
| | | | | | 93,83 | 0,00 |
| | | | | | 93,83 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919001 | 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 | 632,76 |
| | | | | | 0,00 | 632,76 |
| | | | | | 0,00 | 632,76 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928008 | 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 |
| 28/09/2023 | 928009 | 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 | 60,00 |
| 28/09/2023 | 928010 | 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 |
| | | | | | 2.800,00 | 2.317,23 |
| | | | | | 2.800,00 | 2.317,23 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 10.162,57 |
| Depósitos: | | | | | | 2.893,83 |
| Saques: | | | | | | 3.297,84 |
| Saldo Atual: | | | | | | 9.758,56 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030748086742030
03/10/2023 08:02:29

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.256,40 | | | 8.636,780757 | | |
| 11/09/2023 | RESGATE | 304,41 | | | 255,747522 | 1,190275462 | 8.381,033235 |
| | Aplicação 21/06/2023 | 304,41 | | | 255,747522 | | |
| 12/09/2023 | RESGATE | 43,44 | | | 36,481401 | 1,190743732 | 8.344,551834 |
| | Aplicação 21/06/2023 | 43,44 | | | 36,481401 | | |
| 15/09/2023 | APLICAÇÃO | 2.800,00 | | | 2.348,743035 | 1,192127005 | 10.693,294869 |
| 18/09/2023 | RESGATE | 632,76 | | | 530,577237 | 1,192587914 | 10.162,717632 |
| | Aplicação 21/06/2023 | 632,76 | | | 530,577237 | | |
| 22/09/2023 | RESGATE | 60,00 | | | 50,233371 | 1,194425112 | 10.112,484261 |
| | Aplicação 21/06/2023 | 60,00 | | | 50,233371 | | |
| 27/09/2023 | RESGATE | 2.257,23 | | | 1.887,735695 | 1,195734131 | 8.224,748566 |
| | Aplicação 21/06/2023 | 747,38 | | | 625,040402 | | |
| | Aplicação 07/07/2023 | 1.509,85 | | | 1.262,695293 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 9.841,90 | | | 8.224,748566 | | 8.224,748566 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.256,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.800,00 |
| RESGATES (-) | 3.297,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 83,34 |
| SALDO ATUAL = | 9.841,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta: 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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.841,90

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

83,34

Total: 83,34

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.758,56

Data: 30/09/2023

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 | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914013 | 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 |
| 14/09/2023 | 914014 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 4.908,64 |
| | | | | | 0,00 | 5.257,88 |
| | | | | | 0,00 | 5.257,88 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918006 | 0918006 | GR | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO | 53,80 | 0,00 |
| | | | | | 53,80 | 0,00 |
| | | | | | 53,80 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919004 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 2.268,69 |
| | | | | | 0,00 | 2.268,69 |
| | | | | | 0,00 | 2.268,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928011 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 2.442,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.442,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.442,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 10.093,95 |
| | | | | | Depósitos: | 53,80 |
| | | | | | Saques: | 9.968,57 |
| | | | | | Saldo Atual: | 179,18 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030748086742031
03/10/2023 08:03:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.147,75 | | | 8.545,294200 | | |
| 11/09/2023 | RESGATE | 349,24 | | | 293,411073 | 1,190275462 | 8.251,883127 |
| | Aplicação 31/07/2023 | 349,24 | | | 293,411073 | | |
| 12/09/2023 | RESGATE | 4.908,64 | | | 4.122,331169 | 1,190743732 | 4.129,551958 |
| | Aplicação 31/07/2023 | 3.759,72 | | | 3.157,458168 | | |
| | Aplicação 30/08/2023 | 1.148,92 | | | 964,873001 | | |
| 18/09/2023 | RESGATE | 2.268,69 | | | 1.902,325165 | 1,192587914 | 2.227,226793 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 2.268,69 | | | 1.902,325165 | | |
| 27/09/2023 | RESGATE | 2.442,00 | | | 2.042,260011 | 1,195734131 | 184,966782 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 2.442,00 | | | 2.042,260011 | | |
| 29/09/2023 | APLICAÇÃO | 10.739,99 | | | 8.975,270291 | 1,196620230 | 9.160,237073 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 10.961,32 | | | 9.160,237073 | | 9.160,237073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.147,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.739,99 |
| RESGATES (-) | 9.968,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,15 |
| SALDO ATUAL = | 10.961,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.961,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

42,15

29/09/2023 APLICAÇÃO 29/09

10.739,99

Total: 10.782,14

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

179,18

Data: 30/09/2023

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 | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914015 | 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 | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918007 | 0918007 | GR | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO | 242,46 | 0,00 |
| | | | | | 242,46 | 0,00 |
| | | | | | 242,46 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919005 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 1.695,90 |
| | | | | | 0,00 | 1.695,90 |
| | | | | | 0,00 | 1.695,90 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928012 | 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 | 575,35 |
| 28/09/2023 | 928013 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 5.758,18 |
| | | | | | 0,00 | 6.333,53 |
| | | | | | 0,00 | 6.333,53 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 27.921,59 |
| Depósitos: | | | | | | 242,46 |
| Saques: | | | | | | 9.021,15 |
| Saldo Atual: | | | | | | 19.142,90 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030748086742032
03/10/2023 08:03:27

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 28.164,05 | | | 23.716,588148 | | |
| 11/09/2023 | RESGATE | 991,72 | | | 833,185285 | 1,190275462 | 22.883,402863 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 991,72 | | | 833,185285 | | |
| 18/09/2023 | RESGATE | 1.695,90 | | | 1.422,033529 | 1,192587914 | 21.461,369334 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 1.695,90 | | | 1.422,033529 | | |
| 22/09/2023 | RESGATE | 575,35 | | | 481,696168 | 1,194425112 | 20.979,673166 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 575,35 | | | 481,696168 | | |
| 27/09/2023 | RESGATE | 5.758,18 | | | 4.815,602273 | 1,195734131 | 16.164,070893 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 2.045,05 | | | 1.710,286442 | | |
| | Aplicação 29/05/2023 | 3.713,13 | | | 3.105,315831 | | |
| 29/09/2023 | APLICAÇÃO | 7.287,00 | | | 6.089,651350 | 1,196620230 | 22.253,722243 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 26.629,25 | | | 22.253,722243 | | 22.253,722243 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.164,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.287,00 |
| RESGATES (-) | 9.021,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 199,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 199,35 |
| SALDO ATUAL = | 26.629,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

26.629,25

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

199,35

29/09/2023 APLICAÇÃO 29/09

7.287,00

Total: 7.486,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.142,90

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023 918008 0918008 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

46,21 0,00

46,21 0,00

46,21 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 4.090,92 |
| Depósitos: | 46,21 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.137,13 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030748086742034
03/10/2023 08:03:55**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.137,13 | | | 3.483,821136 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 4.168,81 | | | 3.483,821136 | | 3.483,821136 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.137,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,68 |
| SALDO ATUAL = | 4.168,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.168,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

31,68

Total: 31,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.137,13

Data: 30/09/2023

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 | | | | | | |
| 13/09/2023 | 913001 | 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 | 308,00 |
| 13/09/2023 | 913002 | 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 | 910,40 |
| 13/09/2023 | 913003 | 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 | 83,64 |
| | | | | | 0,00 | 1.302,04 |
| | | | | | 0,00 | 1.302,04 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918009 | 0918009 | GR | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO | 17,19 | 0,00 |
| | | | | | 17,19 | 0,00 |
| | | | | | 17,19 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2023 | 919002 | 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 | 644,00 |
| | | | | | 0,00 | 644,00 |
| | | | | | 0,00 | 644,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928001 | 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 | 35.765,69 |
| | | | | | 0,00 | 35.765,69 |
| | | | | | 0,00 | 35.765,69 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 1.951,39 |
| Depósitos: | | | | | | 17,19 |
| Saques: | | | | | | 37.711,73 |
| Saldo Atual: | | | | | | -35.743,15 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030748086742035
03/10/2023 08:04:19

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.968,58 | | | 1.653,270983 | | |
| 05/09/2023 | RESGATE | 308,00 | | | 258,369152 | 1,192092777 | 1.394,901831 |
| | Aplicação 16/08/2023 | 308,00 | | | 258,369152 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 910,40 | | | 763,398271 | 1,192562303 | 631,503560 |
| | Aplicação 16/08/2023 | 910,40 | | | 763,398271 | | |
| 11/09/2023 | RESGATE | 83,64 | | | 70,080583 | 1,193483218 | 561,422977 |
| | Aplicação 16/08/2023 | 83,64 | | | 70,080583 | | |
| 15/09/2023 | RESGATE | 644,00 | | | 538,774345 | 1,195305616 | 22,648632 |
| | Aplicação 16/08/2023 | 514,50 | | | 430,436706 | | |
| | Aplicação 30/08/2023 | 129,50 | | | 108,337639 | | |
| 26/09/2023 | APLICAÇÃO | 41.000,00 | | | 34.207,700770 | 1,198560531 | 34.230,349402 |
| 27/09/2023 | RESGATE | 35.765,69 | | | 29.829,207309 | 1,199015771 | 4.401,142093 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 27,16 | | | 22,648632 | | |
| | Aplicação 26/09/2023 | 35.738,53 | | | 29.806,558677 | | |
| 29/09/2023 | RESGATE | 948,43 | | | 790,374139 | 1,199976003 | 3.610,767954 |
| | Aplicação 26/09/2023 | 948,43 | | | 790,374139 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 4.332,83 | | | 3.610,767954 | | 3.610,767954 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.968,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.000,00 |
| RESGATES (-) | 38.660,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,41 |
| SALDO ATUAL = | 4.332,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,190720503 |
| 29/09/2023 | 1,199976003 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7773 |
| No ano | 7,8993 |
| Últimos 12 meses | 10,6654 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.332,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE 29/09

948,43

Total: 948,43

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

24,41

29/09/2023 APLICAÇÃO 26/09

41.000,00

Total: 41.024,41

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-35.743,15

Data: 30/09/2023

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 | | | | | | |
| 14/09/2023 | 914001 | 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 | 178,51 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 7.086,00 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914003 | 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 | 4.398,38 |
| 14/09/2023 | 914004 | 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 | 3.474,04 |
| 14/09/2023 | 914005 | 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14/09/2023 | 914006 | 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 | 2.011,50 |
| | | | | | 12.264,51 | 9.883,92 |
| | | | | | 12.264,51 | 9.883,92 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/09/2023 | 918010 | 0918010 | GR | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO | 6,37 | 0,00 |
| | | | | | 6,37 | 0,00 |
| | | | | | 6,37 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2023 | 928002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 6.100,00 |
| 28/09/2023 | 928003 | 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 | 3.046,23 |
| 28/09/2023 | 928004 | 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 | 32,89 | 0,00 |
| 28/09/2023 | 928005 | 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 | 15,42 |
| | | | | | 32,89 | 9.161,65 |
| | | | | | 32,89 | 9.161,65 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 669,26 |
| Depósitos: | | | | | | 12.303,77 |
| Saques: | | | | | | 19.045,57 |
| Saldo Atual: | | | | | | -6.072,54 |


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G337030748086742036
 03/10/2023 08:04:40

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 675,63 | | | 567,412646 | | |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO | 178,51 | | | 149,858530 | 1,191190110 | 717,271176 |
| 04/09/2023 | APLICAÇÃO | 7.086,00 | | | 5.946,357840 | 1,191653814 | 6.663,629016 |
| 05/09/2023 | RESGATE | 4.398,38 | | | 3.689,628932 | 1,192092777 | 2.974,000084 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 82,55 | | | 69,248431 | | |
| | Aplicação 07/08/2023 | 593,86 | | | 498,164215 | | |
| | Aplicação 01/09/2023 | 178,65 | | | 149,858530 | | |
| | Aplicação 04/09/2023 | 3.543,32 | | | 2.972,357756 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 3.474,04 | | | 2.913,088894 | 1,192562303 | 60,911190 |
| | Aplicação 04/09/2023 | 3.474,04 | | | 2.913,088894 | | |
| 11/09/2023 | APLICAÇÃO | 5.000,00 | | | 4.189,417936 | 1,193483218 | 4.250,329126 |
| 12/09/2023 | RESGATE | 2.011,50 | | | 1.684,782596 | 1,193922590 | 2.565,546530 |
| | Aplicação 04/09/2023 | 72,72 | | | 60,911190 | | |
| | Aplicação 11/09/2023 | 1.938,78 | | | 1.623,871406 | | |
| 14/09/2023 | RESGATE | 3.046,23 | | | 2.549,462688 | 1,194851768 | 16,083842 |
| | Aplicação 11/09/2023 | 3.046,23 | | | 2.549,462688 | | |
| 25/09/2023 | APLICAÇÃO | 32,89 | | | 27,451670 | 1,198105581 | 43,535512 |
| 26/09/2023 | RESGATE | 15,42 | | | 12,865433 | 1,198560531 | 30,670079 |
| | Aplicação 11/09/2023 | 15,42 | | | 12,865433 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 36,80 | | | 30,670079 | | 30,670079 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 675,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.297,40 |
| RESGATES (-) | 12.945,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,34 |
| SALDO ATUAL = | 36,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,190720503 |
| 29/09/2023 | 1,199976003 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7773 |
| No ano | 7,8993 |
| Últimos 12 meses | 10,6654 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

36,80

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

9,34

Total: 9,34

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/09/2023 ANULAR RESGATE

6.100,00

Total: 6.100,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-6.072,54

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023 918011 0918011 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

| | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 2,60 |
| Depósitos: | 0,02 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2,62 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030748086742038
03/10/2023 08:05:28**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 2,62 | | | 2,209557 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 2,64 | | | 2,209557 | | 2,209557 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,64

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

0,02

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,62

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023 918012 0918012 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

78,13 0,00

78,13 0,00

78,13 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 8.679,26 |
| Depósitos: | 78,13 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 8.757,39 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030748086742039
03/10/2023 08:05:48**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.757,39 | | | 7.374,489803 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 8.824,46 | | | 7.374,489803 | | 7.374,489803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.757,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,07 |
| SALDO ATUAL = | 8.824,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.824,46

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

67,07

Total: 67,07

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.757,39

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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

18/09/2023 918013 0918013 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

2,85 0,00

2,85 0,00

2,85 0,00

Saldo Anterior: 315,77

Depósitos: 2,85

Saques: 0,00

Saldo Atual: 318,62

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030748086742040
03/10/2023 08:06:08**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 318,62 | | | 268,303297 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 321,06 | | | 268,303297 | | 268,303297 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 318,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,44 |
| SALDO ATUAL = | 321,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

SETEMBRO/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 **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

321,06

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

2,44

Total: 2,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

318,62

Data: 30/09/2023

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 |
|------------------|------------|------------------------|--|------------|-----------|
| 0905001 | 05/09/2023 | 2041-33903900/17040000 | OI TELEMAR NORTE LESTE SA | Estimativo | 600,00 |
| 0905001 | 05/09/2023 | 2041-33903900/15000000 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | Ordinário | 644,00 |
| 0905002 | 05/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | 3.313,78 |
| 0906001 | 06/09/2023 | 2054-33904800/15000000 | VICTOR GABRIEL SANTOS | Ordinário | 300,00 |
| 0906001-A0906001 | 06/09/2023 | 2054-33904800/15000000 | VICTOR GABRIEL SANTOS | Ordinário | -300,00 |
| 0906002 | 06/09/2023 | 2054-33904800/15000000 | MAYELE AUGUSTA SANTOS | Ordinário | 300,00 |
| 0913001 | 13/09/2023 | 2102-33903200/16690000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | Ordinário | 1.088,00 |
| 0913002 | 13/09/2023 | 2094-33903900/16600000 | HERACLITO FONTES REZENDE - ME | Ordinário | 43,44 |
| 0913003 | 13/09/2023 | 2074-33903900/16600000 | HERACLITO FONTES REZENDE - ME | Ordinário | 43,44 |
| 0913004 | 13/09/2023 | 2041-33903000/15000000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | Ordinário | 202,80 |
| 0913005 | 13/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | 2.805,15 |
| 0913006 | 13/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | 3.015,81 |
| 0914001 | 14/09/2023 | 2041-33903000/15000000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | Ordinário | 408,00 |
| 0914002 | 14/09/2023 | 2102-33904800/16690000 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS | Ordinário | 1.800,00 |
| 0914003 | 14/09/2023 | 2102-33904800/16690000 | NACIELLE LIMA SANTOS | Ordinário | 1.800,00 |
| 0915001 | 15/09/2023 | 2074-33903900/16600000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME | Ordinário | 7.700,00 |
| 0915002 | 15/09/2023 | 2041-33903900/17040000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME | Ordinário | 4.400,00 |
| 0918001 | 18/09/2023 | 2041-31901100/15000000 | SILVANETE SILVA SANTOS | Estimativo | 2.263,00 |
| 0918002 | 18/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | 2.268,74 |
| 0918003 | 18/09/2023 | 2102-33904800/16690000 | ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS | Ordinário | 1.800,00 |
| 0919001 | 19/09/2023 | 2041-33903900/17040000 | BANCO DO BRASIL SA | Estimativo | 500,00 |
| 0918002-A0919001 | 19/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | -2.268,74 |
| 0919001 | 19/09/2023 | 2094-44905200/16600000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP | Ordinário | 2.320,00 |
| 0919002-A0919002 | 19/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | -2.268,74 |
| 0919002 | 19/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | 2.268,74 |
| 0919003 | 19/09/2023 | 2074-33903000/16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | Ordinário | 600,60 |
| 0919004 | 19/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | 2.269,74 |
| 0919005 | 19/09/2023 | 2102-44905200/16690000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP | Ordinário | 2.320,00 |
| 0919006 | 19/09/2023 | 2041-33903000/15000000 | JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA ME | Ordinário | 773,40 |
| 0919007 | 19/09/2023 | 2041-44905200/15000000 | JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA ME | Ordinário | 1.727,00 |
| 0922001 | 22/09/2023 | 2078-33901400/16600000 | ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | Ordinário | 60,00 |
| 0922002 | 22/09/2023 | 2102-44905200/16690000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME | Ordinário | 659,99 |
| 0922003 | 22/09/2023 | 2041-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário | 4.206,09 |
| 0927001 | 27/09/2023 | 2041-31901100/15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 2.037,00 |
| 0627003-A0927002 | 27/09/2023 | 2074-31900400/16600000 | GENILSON DOS SANTOS | Global | -5.704,07 |
| 0627004-A0927004 | 27/09/2023 | 2074-31900400/16600000 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | Global | -5.600,00 |
| 0726003-A0927001 | 27/09/2023 | 2074-31900400/16600000 | ANGELICA DOS SANTOS | Global | -5.280,00 |
| 0726004-A0927003 | 27/09/2023 | 2074-31900400/16600000 | ORLANDO DOS SANTOS | Global | -5.280,00 |
| 0927001 | 27/09/2023 | 2102-31900400/16690000 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | Global | 5.600,00 |
| 0927002 | 27/09/2023 | 2102-31900400/16690000 | ORLANDO DOS SANTOS | Global | 5.280,00 |
| 0927002-A0927005 | 27/09/2023 | 2102-31900400/16690000 | ORLANDO DOS SANTOS | Global | -5.280,00 |
| 0927003 | 27/09/2023 | 2102-31900400/16690000 | GENILSON DOS SANTOS | Global | 5.600,00 |
| 0927004 | 27/09/2023 | 2102-31900400/16690000 | ANGELICA DOS SANTOS | Global | 5.280,00 |
| 0927004-A0927006 | 27/09/2023 | 2102-31900400/16690000 | ANGELICA DOS SANTOS | Global | -5.280,00 |
| 0928001 | 28/09/2023 | 2074-31900400/16600000 | ANGELICA DOS SANTOS | Global | 5.280,00 |
| 0928002 | 28/09/2023 | 2074-31900400/16600000 | ORLANDO DOS SANTOS | Global | 5.280,00 |

| | Qty | Valor |
|----------------|-----|-----------|
| Empenhos: | 34 | 83.721,72 |
| Anulações (A): | 9 | 37.261,55 |
| Reforços (R): | 3 | 3.137,00 |
| Geral: | 46 | 49.597,17 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

SETEMBRO/2023

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

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 01/09/2023 | 090100 1 | 02060 01 | 06/02/2023 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 101,08 | 0,00 | 101,08 |
| 01/09/2023 | 090100 2 | 011700 2 | 17/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 51,14 | 0,00 | 51,14 |
| 01/09/2023 | 090100 3 | 02060 01 | 06/02/2023 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 101,08 | 0,00 | 101,08 |
| 01/09/2023 | 090100 4 | 02140 06 | 14/02/2023 | 13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | 51783 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 527,25 | 0,00 | 527,25 |
| 01/09/2023 | 090100 5 | 08020 07 | 02/08/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2056 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.763,39 | 0,00 | 2.763,39 |
| 01/09/2023 | 090100 6 | 08090 04 | 09/08/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2063 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.236,29 | 0,00 | 2.236,29 |
| 01/09/2023 | 090100 7 | 08310 02 | 31/08/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2093 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.251,03 | 0,00 | 2.251,03 |
| 01/09/2023 | 090100 8 | 08310 01 | 31/08/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2101 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 3.487,13 | 0,00 | 3.487,13 |
| 01/09/2023 | 090100 9 | 08150 01 | 15/08/2023 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1233 | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| 01/09/2023 | 090101 0 | 07250 03 | 25/07/2023 | 33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | 291 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Soma: | | | | | | | 12.342,39 | 0,00 | 12.342,39 |
| 05/09/2023 | 090500 1 | 08140 02 | 14/08/2023 | 33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | 360 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
| 05/09/2023 | 090500 2 | 07250 02 | 25/07/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8186 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 05/09/2023 | 090500 3 | 05160 05 | 16/05/2023 | 20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME | 0053 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 712,00 | 0,00 | 712,00 |
| 05/09/2023 | 090500 4 | 06280 01 | 28/06/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 28622 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 70.196,00 | 0,00 | 70.196,00 |
| 05/09/2023 | 090500 5 | 02080 01 | 08/02/2023 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA | 330 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 05/09/2023 | 090500 6 | 02080 01 | 08/02/2023 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA | 296 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 05/09/2023 | 090500 7 | 05300 01 | 30/05/2023 | 29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | 154 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 4.386,88 | 0,00 | 4.386,88 |
| Soma: | | | | | | | 77.562,88 | 0,00 | 77.562,88 |
| 06/09/2023 | 090600 1 | 08250 02 | 25/08/2023 | 036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06/09/2023 | 090600 2 | 081100 1 | 11/08/2023 | 019.921.695-94 BEATRIZ DO NASCIMENTO | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06/09/2023 | 090600 3 | 07170 02 | 17/07/2023 | 068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06/09/2023 | 090600 4 | 05310 02 | 31/05/2023 | 066.041.385-00 LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06/09/2023 | 090600 5 | 05310 03 | 31/05/2023 | 052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|--|------------------|---------------|------------------|
| 06/09/2023 | 090600 6 | 04280 02 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 3064 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 5.010,00 | 250,50 | 4.759,50 |
| 06/09/2023 | 090600 7 | 04280 02 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 3063 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 7.200,00 | 360,00 | 6.840,00 |
| 06/09/2023 | 090600 8 | 011900 1 | 19/01/2023 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 1157 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.714,97 | 25,73 | 1.689,24 |
| 06/09/2023 | 090600 9 | 03070 01 | 07/03/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 715 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.613,00 | 39,20 | 2.573,80 |
| 06/09/2023 | 090601 0 | 08180 01 | 18/08/2023 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1238 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 179,40 | 0,00 | 179,40 |
| 06/09/2023 | 090601 1 | 08210 01 | 21/08/2023 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1237 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| 06/09/2023 | 090601 2 | 09060 02 | 06/09/2023 | 069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Soma: | | | | | | | 18.925,37 | 675,43 | 18.249,94 |
| 12/09/2023 | 091200 1 | 05240 01 | 24/05/2023 | 083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12/09/2023 | 091200 2 | 05310 01 | 31/05/2023 | 035.144.075-50 SHIRLEY DE JESUS | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12/09/2023 | 091200 3 | 07050 02 | 05/07/2023 | 44.247.782/0001-33 SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP | 957 | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 879,44 | 0,00 | 879,44 |
| 12/09/2023 | 091200 4 | 08020 02 | 02/08/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7503 | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.551,40 | 0,00 | 2.551,40 |
| 12/09/2023 | 091200 5 | 08240 03 | 24/08/2023 | 13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME | 53 | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. ÚNICO | 43,44 | 0,00 | 43,44 |
| 12/09/2023 | 091200 6 | 08020 03 | 02/08/2023 | 32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, | 103886 | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 917,20 | 0,00 | 917,20 |
| 12/09/2023 | 091200 7 | 07060 03 | 06/07/2023 | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | 6991 | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 461,40 | 0,00 | 461,40 |
| 12/09/2023 | 091200 8 | 08170 01 | 17/08/2023 | 02.048.610/0002-71 COMERCIAL HERZOG LTDA | 10 | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 99,20 | 0,00 | 99,20 |
| 12/09/2023 | 091200 9 | 07130 05 | 13/07/2023 | 41.207.979/0001-50 MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507 | 605 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma: | | | | | | | 7.552,08 | 0,00 | 7.552,08 |
| 13/09/2023 | 091300 1 | 08020 06 | 02/08/2023 | 41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA | 337 | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.396,47 | 0,00 | 1.396,47 |
| 13/09/2023 | 091300 2 | 08250 01 | 25/08/2023 | 13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME | 52 | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 43,44 | 0,00 | 43,44 |
| 13/09/2023 | 091300 3 | 08240 02 | 24/08/2023 | 13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME | 51 | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 43,44 | 0,00 | 43,44 |
| 13/09/2023 | 091300 4 | 01020 22 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 13/09/2023 | 091300 5 | 01020 22 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 1.540,85 | 0,00 | 1.540,85 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 14/09/2023 | 062303 0 | 03070 01 | 07/03/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 508 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | -2.420,00 | -36,30 | -2.383,70 |
| 14/09/2023 | 083000 4 | 06270 03 | 27/06/2023 | 040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | -1.295,93 | -1.010,04 | -285,89 |
| 14/09/2023 | 091400 1 | 06270 03 | 27/06/2023 | 040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.295,93 | 1.010,04 | 285,89 |
| 14/09/2023 | 091400 2 | 09130 06 | 13/09/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2121 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 3.015,81 | 0,00 | 3.015,81 |
| 14/09/2023 | 091400 3 | 09050 02 | 05/09/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2153 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 3.313,77 | 0,00 | 3.313,77 |
| 14/09/2023 | 091400 4 | 09130 05 | 13/09/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2129 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.805,15 | 0,00 | 2.805,15 |
| Soma: | | | | | | | 6.714,73 | -36,30 | 6.751,03 |
| 15/09/2023 | 091500 1 | 09050 01 | 05/09/2023 | 33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | 403 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 644,00 | 0,00 | 644,00 |
| Soma: | | | | | | | 644,00 | 0,00 | 644,00 |
| 18/09/2023 | 091800 1 | 01020 17 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.754,74 | 119,64 | 1.635,10 |
| 18/09/2023 | 091800 2 | 01020 18 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 554,40 | 119,64 | 434,76 |
| 18/09/2023 | 091800 3 | 01020 17 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.465,80 | 299,10 | 1.166,70 |
| 18/09/2023 | 091800 4 | 01020 20 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.012,20 | 59,82 | 952,38 |
| 18/09/2023 | 091800 5 | 01020 20 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 917,70 | 119,64 | 798,06 |
| Soma: | | | | | | | 5.704,84 | 717,84 | 4.987,00 |
| 19/09/2023 | 091900 1 | 03080 02 | 08/03/2023 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 19/09/2023 | 091900 2 | 03080 02 | 08/03/2023 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 19/09/2023 | 091900 3 | 03080 02 | 08/03/2023 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 19/09/2023 | 091900 4 | 03080 02 | 08/03/2023 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 19/09/2023 | 091900 5 | 03080 02 | 08/03/2023 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 19/09/2023 | 091900 6 | 03080 02 | 08/03/2023 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 22/09/2023 | 092200 1 | 08140 01 | 14/08/2023 | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME | 20726 | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 575,35 | 0,00 | 575,35 |
| 22/09/2023 | 092200 2 | 09220 01 | 22/09/2023 | 058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 60,00 | 0,00 | 60,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | Soma: | 635,35 | 0,00 | 635,35 |
| 25/09/2023 | 092500 1 | 011700 2 | 17/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 63,55 | 0,00 | 63,55 | |
| 25/09/2023 | 092500 2 | 02060 01 | 06/02/2023 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 102,37 | 0,00 | 102,37 | |
| 25/09/2023 | 092500 3 | 02060 01 | 06/02/2023 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 102,37 | 0,00 | 102,37 | |
| 25/09/2023 | 092500 4 | 02060 01 | 06/02/2023 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 99,41 | 0,00 | 99,41 | |
| 25/09/2023 | 092500 5 | 02060 01 | 06/02/2023 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 99,41 | 0,00 | 99,41 | |
| | | | | | | | Soma: | 467,11 | 0,00 | 467,11 |
| 26/09/2023 | 092600 1 | 06230 04 | 23/06/2023 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME | 5268 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 6.553,06 | 0,00 | 6.553,06 | |
| 26/09/2023 | 092600 2 | 06280 01 | 28/06/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 28945 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 67.689,00 | 0,00 | 67.689,00 | |
| 26/09/2023 | 092600 3 | 09220 03 | 22/09/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2178 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 4.206,08 | 0,00 | 4.206,08 | |
| 26/09/2023 | 092600 4 | 09190 04 | 19/09/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2161 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.269,74 | 0,00 | 2.269,74 | |
| | | | | | | | Soma: | 80.717,88 | 0,00 | 80.717,88 |
| 27/09/2023 | 092700 1 | 03070 01 | 07/03/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 877 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.613,00 | 39,20 | 2.573,80 | |
| 27/09/2023 | 092700 2 | 011900 1 | 19/01/2023 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 1287 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.714,97 | 25,73 | 1.689,24 | |
| 27/09/2023 | 092700 3 | 06300 10 | 30/06/2023 | 047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 | |
| 27/09/2023 | 092700 4 | 06300 07 | 30/06/2023 | 078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.320,00 | 450,88 | 869,12 | |
| 27/09/2023 | 092700 5 | 06300 16 | 30/06/2023 | 059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS | | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.700,00 | 133,20 | 1.566,80 | |
| 27/09/2023 | 092700 6 | 06300 05 | 30/06/2023 | 695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.700,00 | 133,20 | 1.566,80 | |
| 27/09/2023 | 092700 7 | 07130 10 | 13/07/2023 | 023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
| 27/09/2023 | 092700 8 | 07130 09 | 13/07/2023 | 006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA | | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.350,00 | 101,70 | 1.248,30 | |
| 27/09/2023 | 092700 9 | 06300 06 | 30/06/2023 | 532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.700,00 | 465,44 | 1.234,56 | |
| 27/09/2023 | 092701 0 | 06300 03 | 30/06/2023 | 097.040.645-27 KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
| 27/09/2023 | 092701 1 | 06300 02 | 30/06/2023 | 018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.320,00 | 428,96 | 891,04 | |
| 27/09/2023 | 092701 2 | 06300 01 | 30/06/2023 | 029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 440,00 | 428,52 | 11,48 | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 27/09/2023 | 092701 3 | 06300 04 | 30/06/2023 | 049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
| 27/09/2023 | 092701 4 | 06300 08 | 30/06/2023 | 034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS | | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 1.320,00 | 403,41 | 916,59 |
| 27/09/2023 | 092701 5 | 06300 09 | 30/06/2023 | 062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA | | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
| 27/09/2023 | 092701 6 | 01020 03 | 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 | 4.845,28 | 1.754,72 |
| 27/09/2023 | 092701 7 | 01020 04 | 02/01/2023 | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| 27/09/2023 | 092701 8 | 01020 05 | 02/01/2023 | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| 27/09/2023 | 092701 9 | 010201 1 | 02/01/2023 | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 5.064,45 | 902,34 | 4.162,11 |
| 27/09/2023 | 092702 0 | 01020 09 | 02/01/2023 | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 6.600,00 | 1.018,36 | 5.581,64 |
| 27/09/2023 | 092702 1 | 01020 08 | 02/01/2023 | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 11.610,00 | 2.465,40 | 9.144,60 |
| 27/09/2023 | 092702 2 | 01020 13 | 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 |
| 27/09/2023 | 092702 3 | 06270 05 | 27/06/2023 | 067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
| 27/09/2023 | 092702 4 | 08290 01 | 29/08/2023 | 005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.320,00 | 148,07 | 1.171,93 |
| 27/09/2023 | 092702 5 | 08290 02 | 29/08/2023 | 061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.700,00 | 133,20 | 1.566,80 |
| 27/09/2023 | 092702 6 | 09270 03 | 27/09/2023 | 040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.120,00 | 998,50 | 121,50 |
| 27/09/2023 | 092702 7 | 09270 01 | 27/09/2023 | 013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.400,00 | 406,37 | 993,63 |
| Soma: | | | | | | | 68.098,62 | 14.164,96 | 53.933,66 |
| 28/09/2023 | 092800 1 | 09280 02 | 28/09/2023 | 722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
| 28/09/2023 | 092800 2 | 01020 22 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 28/09/2023 | 092800 3 | 03080 02 | 08/03/2023 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 28/09/2023 | 092800 4 | 08310 03 | 31/08/2023 | 016.083.515-13 ANA PAULA VIEIRA DIAS | | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.700,00 | 133,20 | 1.566,80 |
| 28/09/2023 | 092800 5 | 09280 01 | 28/09/2023 | 695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
| Soma: | | | | | | | 4.397,50 | 331,20 | 4.066,30 |
| Total Geral: | | | | | | | 285.418,60 | 15.853,13 | 269.565,47 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 104 | | |

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

SETEMBRO/2023

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------|--------|---|-----------------|
| 11/09/2023 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 911001 | 091101 | 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, PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 11/09/2023 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 911002 | 091101 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 991,72 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 11/09/2023 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 911003 | 56PR | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 351,88 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 11/09/2023 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 911004 | 091101 | 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 AGOSTO/2023. | | | | |
| 11/09/2023 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 911005 | 091101 | 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 AGOSTO/2023. | | | | |
| 11/09/2023 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 911006 | 091102 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 672,24 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 11/09/2023 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 911007 | 052191 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 839,72 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 11/09/2023 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 911008 | 091103 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 119,33 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| Soma: | | | | | | 5.046,39 |
| 18/09/2023 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 918001 | 091801 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 633,59 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 18/09/2023 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 918002 | 091801 | 1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 198,00 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 18/09/2023 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 918003 | 091801 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 529,20 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 18/09/2023 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 918004 | 2E8S | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 374,40 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| 18/09/2023 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 918005 | 2E7U | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 333,90 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | |
| Soma: | | | | | | 2.069,09 |



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

SETEMBRO/2023

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------------|-------------|---|--------------|
| 27/09/2023 | 113810800 | 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | 927001 | 3VV7 | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO-FAMILIA SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA | 927002 | 3VST | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES | 927003 | 3VST | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | 927004 | 092701 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA | 927005 | 092701 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 119,64 |
| Histórico: | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810900 | 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA | 927006 | 092701 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 880,00 |
| Histórico: | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | 927007 | 092701 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 097.040.645-27 - KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS | 927008 | 092701 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | 927009 | 092701 | 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 - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA | 927010 | 092701 | 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 - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 927011 | 092701 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 119,64 |
| Histórico: | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 927012 | 092701 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 239,28 |
| Histórico: | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810900 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 927013 | 092701 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 440,00 |
| Histórico: | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | 927014 | 092702 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 27/09/2023 | 113810800 | 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 927015 | 092702 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 59,82 |
| Histórico: | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023. | | | | | |

Soma: **2.396,76**



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

SETEMBRO/2023

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|--------|---|--------|
| 29/09/2023 | 21881011001 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929001 | 092901 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 163,93 |
| Histórico: | FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - SETEMBRO/2023. | | | | | |
| 29/09/2023 | 21881011001 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929002 | 092902 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 330,00 |
| Histórico: | FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - SETEMBRO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL . | | | | | |

Soma: **493,93**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 10.006,17 |
| Total Registros: | 30 |

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 | |
|-------------------|------------|--|---------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 18/09/2023 | | | | | | | |
| 18/09/2023 | 72700 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 118136X | -6.765,00 | 0,00 | -6.765,00 | |
| 18/09/2023 | 72700 2 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 118136X | -7.065,00 | 0,00 | -7.065,00 | |
| 18/09/2023 | 91800 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001589 | 122,35 | 0,00 | 122,35 | |
| 18/09/2023 | 91800 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001503 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | |
| 18/09/2023 | 91800 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001678 | 428,02 | 0,00 | 428,02 | |
| 18/09/2023 | 91800 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177133 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | |
| 18/09/2023 | 91800 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177249 | 93,83 | 0,00 | 93,83 | |
| 18/09/2023 | 91800 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177397 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | |
| 18/09/2023 | 91800 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 118136X | 242,46 | 0,00 | 242,46 | |
| 18/09/2023 | 91800 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 117732X | 46,21 | 0,00 | 46,21 | |
| 18/09/2023 | 91800 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1190881 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | |
| 18/09/2023 | 91801 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1197118 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | |
| 18/09/2023 | 91801 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1198610 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 18/09/2023 | 91801 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 52932X | 78,13 | 0,00 | 78,13 | |
| 18/09/2023 | 91801 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 620688 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | |
| | | | | Soma: | -12.733,05 | 0,00 | -12.733,05 |
| 27/09/2023 | | | | | | | |
| 27/09/2023 | 92700 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 |
| | | | | Total Geral: | -9.933,05 | 0,00 | -9.933,05 |

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

SETEMBRO/2023

| Data | Conta | Valor |
|--------------|--|------------------|
| 06/09/2023 | 21881010401 - Irrf | 64,93 |
| 06/09/2023 | 21881010801 - Iss | 610,50 |
| Soma: | | 675,43 |
| 14/09/2023 | 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial | -420,00 |
| 14/09/2023 | 21881010201 - Inss | 0,00 |
| 14/09/2023 | 21881010401 - Irrf | 0,00 |
| 14/09/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 420,00 |
| Soma: | | 0,00 |
| 18/09/2023 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 717,84 |
| Soma: | | 717,84 |
| 27/09/2023 | 21881010201 - Inss | 5.248,30 |
| 27/09/2023 | 21881010401 - Irrf | 451,88 |
| 27/09/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 914,50 |
| 27/09/2023 | 21881011301 - Sindipastora | 125,33 |
| 27/09/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 672,24 |
| 27/09/2023 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 1.139,89 |
| 27/09/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 3.114,93 |
| 27/09/2023 | 21881990002 - Faltas | 2.497,89 |
| Soma: | | 14.164,96 |
| 28/09/2023 | 21881010201 - Inss | 331,20 |
| Soma: | | 331,20 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 15.889,43 |
| Total Registros: | 16 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|--------|---|----------|
| 11/09/2023 | 091100 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS). | 3.000,00 |
|------------|--------|---|----------|

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Soma Conta Bancária: | 3.000,00 |
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Total Registros: | 1 |
|-------------------------|----------|

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

| | | | |
|------------|--------|---|-----------|
| 01/09/2023 | 090100 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES FMAS). | 12.000,00 |
|------------|--------|---|-----------|

| | | | |
|------------|--------|---|-----------|
| 05/09/2023 | 090500 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 80.000,00 |
|------------|--------|---|-----------|

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 06/09/2023 | 090600 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-8 (ROYALTIESFMAS). | 12.400,00 |
|------------|--------|--|-----------|

| | | | |
|------------|--------|---|----------|
| 11/09/2023 | 091100 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS). | 5.000,00 |
|------------|--------|---|----------|

| | | | |
|------------|--------|---|--------|
| 26/09/2023 | 092600 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 500,00 |
|------------|--------|---|--------|

| | | | |
|------------|--------|---|-----------|
| 27/09/2023 | 092700 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 85.000,00 |
|------------|--------|---|-----------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Soma Conta Bancária: | 194.900,00 |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Total Registros: | 6 |
|-------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Soma Conta Repasse: | 197.900,00 |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Total Registros: | 7 |
|-------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Soma Repasses Recebidos: | 197.900,00 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Total Registros: | 7 |
|-------------------------|----------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Total Órgão: | 197.900,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Total Registros: | 7 |
|-------------------------|----------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Total Geral: | 197.900,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Total Registros: | 7 |
|-------------------------|----------|

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

SETEMBRO/2023

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|---|--|
| 04/09/2023 | 0904001 | 0208001 | | 08 122 33903900-17040000 | -3.000,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA | Ref. Processo 0904001 de 04/09/2023. PARA CORREÇÃO |
| 04/09/2023 | 0904001 | 0208001 | 404 | 08 122 33903900-17040000 | 3.000,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRCHAS COM CODIGO DE BARRAS E/OU PROXIMO COMPATIVELIS COM O SOFTWARE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 404 MÊS DE AGOSTO |
| 04/09/2023 | 0904002 | 0530001 | 154 | 08 122 33903900-17040000 | 4.386,88 | 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 154 |
| 04/09/2023 | 0904003 | 0208001 | 405 | 08 122 33903900-17040000 | 600,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHA COM CODIGO DE BARRAS E/ OU PROXIMIDADE COMPATIVELIS COM O SOFTWARE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 405. AGOSTO. |
| 04/09/2023 | 0904004 | 0119001 | 1469 | 08 122 33904000-17040000 | 1.714,97 | 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1469 MÊS DE AGOSTO. |
| 04/09/2023 | 0904005 | 0214006 | 51822 | 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. 51822 |
| 05/09/2023 | 0905001 | 0208001 | 405 | 08 122 33903900-17040000 | 600,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AOS 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. 405 AGOSTO. |
| 05/09/2023 | 0905001 | 0208001 | | 08 122 33903900-17040000 | -600,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA | Ref. Processo 0904003 de 04/09/2023. PARA CORREÇÃO. |
| 05/09/2023 | 0905002 | 0206001 | | 08 122 33903900-17040000 | 99,41 | 33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.32711330 AGOSTO/2023. |
| 05/09/2023 | 0905003 | 0206001 | | 08 122 33903900-17040000 | 99,41 | 33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.3271- 1234 AGOSTO/2023. |
| 05/09/2023 | 0905004 | 0307001 | 980 | 08 122 33903500-17040000 | 2.613,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 980. |
| 05/09/2023 | 0905005 | 0102031 | 1287 | 08 122 33903900-15000000 | 3.900,00 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | REFERENTE A CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1287. |
| 05/09/2023 | 0905006 | 0524001 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS | REFERENTE AO BENEFÍCIO DO, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS , PORTADORA DE CPF: 083.132.595-07 |
| 05/09/2023 | 0905007 | 0531003 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA | REFERENTE AO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA , PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37. |
| 05/09/2023 | 0905008 | 0531002 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 066.041.385-00-LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00. |



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

SETEMBRO/2023

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|---|--|
| 05/09/2023 | 0905009 | 0717002 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM BENEFÍCIO DA SRA. BERENICE SANTOS ROCHA. |
| 05/09/2023 | 0905010 | 0811001 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 019.921.695-94-BEATRIZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BEATRIZ DO NASCIMENTO, PORTADORA DE CPF: 019.921.695-94. |
| 05/09/2023 | 0905011 | 0825002 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 036.433.635-83-GARDENIA MENEZES SANTOS | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS, PORTADORA DE CPF: 036.433.635-83. |
| 05/09/2023 | 0905012 | 0531001 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 035.144.075-50-SHIRLEY DE JESUS | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS, PORTADORA DE CPF: 035.144.075-50 |
| 05/09/2023 | 0905013 | 0630018 | 49 | 08 122 33903000-17040000 | 2.428,00 | 41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA O VEICULO DE PLACA QMD2425, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA 49. |
| 05/09/2023 | 0905014 | 0628001 | 28945 | 08 244 33903200-17040000 | 67.689,00 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28945 |
| 06/09/2023 | 0906001 | 0428002 | 3063 | 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 AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3063. |
| 06/09/2023 | 0906001 | 0524001 | | 08 244 33904800-16690000 | -300,00 | 083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS | Ref. Processo 0905006 de 05/09/2023. PARA CORREÇÃO |
| 06/09/2023 | 0906002 | 0428002 | 3064 | 08 122 33903900-17040000 | 5.010,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3064. |
| 06/09/2023 | 0906002 | 0906001 | | 08 244 33904800-15000000 | -300,00 | 076.623.825-32-VICTOR GABRIEL SANTOS | Ref. Processo 0906003 de 06/09/2023. CORREÇÃO |
| 06/09/2023 | 0906003 | 0906001 | | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | 076.623.825-32-VICTOR GABRIEL SANTOS | CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE VICTOR GABRIEL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAYELE AUGUSTA SANTOS. ESTADO DA BAHIA, CONSULTA AGENDADA PARA 15/09/2023. |
| 06/09/2023 | 0906004 | 0905002 | 2153 | 08 122 33903000-17040000 | 3.313,77 | 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 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS |
| 06/09/2023 | 0906005 | 0906002 | | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | 069.769.335-06-MAYELE AUGUSTA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE VICTOR GABRIEL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAYELE AUGUSTA SANTOS. ESTADO DA BAHIA, CONSULTA AGENDADA PARA 15/09/2023 |
| 06/09/2023 | 0906006 | 0802002 | 7503 | 08 244 33903000-16600000 | 2.551,40 | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7503. |
| 11/09/2023 | 0911001 | 0824003 | 53 | 08 244 33903900-16600000 | 43,44 | 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53. |
| 11/09/2023 | 0911002 | 0824002 | 51 | 08 244 33903900-16690000 | 43,44 | 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO SCFV, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51 |
| 11/09/2023 | 0911003 | 0824001 | 50 | 08 122 33903900-17040000 | 43,44 | 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME | REFRENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº50. |



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

SETEMBRO/2023

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|---|--|
| 11/09/2023 | 0911004 | 0825001 | 52 | 08 244 33903900-16690000 | 43,44 | 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME | REFERENTE A CONFECLÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO SCFV, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52 |
| 12/09/2023 | 0912001 | 0524001 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS , PORTADORA DE CPF: 083.132.595-07 |
| 13/09/2023 | 0913001 | 0102001 | | 08 122 33903900-15000000 | 842,54 | 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 AGOSTO/2023. |
| 13/09/2023 | 0913002 | 0913005 | 2129 | 08 122 33903000-17040000 | 2.805,15 | 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 23/07/2023 A 29/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2129. |
| 13/09/2023 | 0913003 | 0913006 | 2121 | 08 122 33903000-17040000 | 3.015,81 | 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 16/07/2023 A 22/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2121. |
| 13/09/2023 | 0913004 | 0102022 | | 08 122 33903900-15000000 | 23,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 13/09/2023 | 0913005 | 0102022 | | 08 122 33903900-15000000 | 34,50 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 14/09/2023 | 0914001 | 0627003 | | 08 244 31900400-16600000 | -1.295,93 | 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS | Ref. Processo 0829019 de 29/08/2023. CORREÇÃO |
| 14/09/2023 | 0914001 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 23,00 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 14/09/2023 | 0914002 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 46,00 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 14/09/2023 | 0914002 | 0307001 | | 08 122 33903500-17040000 | -2.420,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Ref. Processo 0526001 de 26/05/2023. PARA CORREÇÃO. |
| 14/09/2023 | 0914003 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 11,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 14/09/2023 | 0914004 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 11,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 14/09/2023 | 0914005 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 11,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 14/09/2023 | 0914006 | 0627003 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.295,93 | 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023. |
| 14/09/2023 | 0914007 | 0214002 | 2095 | 08 122 33903900-15000000 | 1.845,00 | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA | EFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2095MÊS DE AGOSTO/2023. |
| 14/09/2023 | 0914008 | 0905001 | 403 | 08 122 33903900-15000000 | 644,00 | 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 403. |
| 14/09/2023 | 0914009 | 0814001 | 20726 | 08 243 33903000-16600000 | 575,35 | 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 020726. |
| 15/09/2023 | 0915001 | 0102016 | | 08 122 31901300-15000000 | 6.661,33 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGOSTO/2023 |
| 15/09/2023 | 0915002 | 0102021 | | 08 243 31901300-15000000 | 1.320,00 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE AGOSTO/2023. |
| 15/09/2023 | 0915003 | 0102018 | | 08 244 31901300-16600000 | 554,40 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, AGOSTO/2023. |



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

SETEMBRO/2023

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|---|---|
| 15/09/2023 | 0915004 | 0102017 | | 08 244 31901300-16600000 | 1.465,80 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2023. |
| 15/09/2023 | 0915005 | 0102017 | | 08 244 31901300-16600000 | 1.754,74 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, AGOSTO/2023. |
| 15/09/2023 | 0915006 | 0102020 | | 08 244 31901300-16690000 | 917,70 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, AGOSTO/2023. |
| 15/09/2023 | 0915007 | 0102020 | | 08 244 31901300-16690000 | 1.012,20 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN AGOSTO CONTRATO/2023. |
| 18/09/2023 | 0918001 | 0918001 | | 08 122 31901100-15000000 | 2.263,00 | 093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS | REFERENTE A RESISÃO DA FUNCIONARIA SILVANETE SILVA SANTOS. |
| 19/09/2023 | 0919001 | 0102007 | | 08 122 31901100-15000000 | 1.023,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2023. |
| 19/09/2023 | 0919002 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 23,00 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 19/09/2023 | 0919003 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 46,00 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 19/09/2023 | 0919004 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 11,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 19/09/2023 | 0919005 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 11,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 19/09/2023 | 0919006 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 11,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 19/09/2023 | 0919007 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 11,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 20/09/2023 | 0920001 | 0919004 | 2161 | 08 122 33903000-17040000 | 2.269,74 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/07/2023 A 05/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2161. |
| 20/09/2023 | 0920002 | 0117002 | | 08 122 33903900-17040000 | 63,55 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 |
| 21/09/2023 | 0921001 | 0206001 | | 08 122 33903900-17040000 | 102,37 | 33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.32711330 SETEMBRO/2023. |
| 21/09/2023 | 0921002 | 0206001 | | 08 122 33903900-17040000 | 102,37 | 33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA | REFERENTE A TARIFA TELEFONIA FIXA Nº.3271- 1234 SETEMBRO/2023. |
| 21/09/2023 | 0921003 | 0915001 | 981 | 08 244 33903900-16600000 | 7.700,00 | 20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAMENTOS, PARA AS CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 981 |
| 21/09/2023 | 0921004 | 0915002 | 980 | 08 122 33903900-17040000 | 4.400,00 | 20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAMENTOS, PARA AS CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 980. |
| 21/09/2023 | 0921005 | 0914001 | 1265 | 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 AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1265. |
| 21/09/2023 | 0921006 | 0913004 | 1264 | 08 122 33903000-15000000 | 202,80 | 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 MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1264. |
| 21/09/2023 | 0921007 | 0913001 | 1266 | 08 244 33903200-16690000 | 1.088,00 | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO DE GÁS PARA DOAÇÃO (REFERENTE AO MES DE AGOSTO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1266. |



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

SETEMBRO/2023

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|---|---|
| 22/09/2023 | 0922001 | 0922001 | | 08 244 33901400-16600000 | 60,00 | 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECERTÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL PROCAD/SUAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACAJU/SE. |
| 22/09/2023 | 0922002 | 0102031 | 1521 | 08 122 33903900-15000000 | 8.530,90 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | REFERENTE A CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1521. |
| 22/09/2023 | 0922003 | 0102031 | 1520 | 08 122 33903900-15000000 | 8.530,90 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | REFERENTE A CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1520. |
| 25/09/2023 | 0925001 | 0922003 | 2178 | 08 122 33903000-17040000 | 4.206,08 | 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 06/08/2023 A 12/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2178. |
| 26/09/2023 | 0926001 | 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 SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926002 | 0102011 | | 08 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926003 | 0102008 | | 08 122 31901100-15000000 | 11.610,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926004 | 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 SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926005 | 0102003 | | 08 122 31901100-15000000 | 6.600,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926006 | 0102004 | | 08 122 31901100-15000000 | 1.848,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926007 | 0627005 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.320,00 | 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS | FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926008 | 0630008 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.320,00 | 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS | FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926009 | 0630009 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.320,00 | 062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA | FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926010 | 0630006 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.700,00 | 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926011 | 0630003 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.320,00 | 097.040.645-27-KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926012 | 0630002 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.320,00 | 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926013 | 0630001 | | 08 243 31900400-16600000 | 440,00 | 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 26/09/2023 | 0926014 | 0630004 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.320,00 | 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |



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

SETEMBRO/2023

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 27/09/2023 | 0927001 | 0927004 | | 08 244 31900400-16690000 | -1.320,00 | 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS | Ref. Processo 0927012 de 27/09/2023. CORREÇÃO |
| 27/09/2023 | 0927001 | 0630005 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.700,00 | 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927002 | 0713010 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.320,00 | 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927002 | 0927002 | | 08 244 31900400-16690000 | -1.320,00 | 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS | Ref. Processo 0927014 de 27/09/2023. CORREÇÃO |
| 27/09/2023 | 0927003 | 0713009 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.350,00 | 006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA | FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927004 | 0630010 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.800,00 | 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927005 | 0630007 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.320,00 | 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927006 | 0630016 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.700,00 | 059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927007 | 0102005 | | 08 122 31901100-15000000 | 2.208,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927008 | 0913003 | 65 | 08 244 33903900-16600000 | 43,44 | 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DO SCFV IDOSOS, MEDINDO 1,20 X 0,80. CONFORME NOTA FISCAL Nº.65 |
| 27/09/2023 | 0927009 | 0913002 | 66 | 08 243 33903900-16600000 | 43,44 | 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF, MEDINDO 1,20 X 0,80. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 66 |
| 27/09/2023 | 0927010 | 0829001 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.320,00 | 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927011 | 0829002 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.700,00 | 061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927012 | 0927004 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.320,00 | 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927013 | 0927003 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.120,00 | 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927014 | 0927002 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.320,00 | 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 27/09/2023 | 0927015 | 0927001 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.400,00 | 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 28/09/2023 | 0928001 | 0831003 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.700,00 | 016.083.515-13-ANA PAULA VIEIRA DIAS | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023. |
| 28/09/2023 | 0928002 | 0928002 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.320,00 | 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS | FOPAG 2010- SMAS - CRAS- PSB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023 |
| 28/09/2023 | 0928003 | 0928001 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.320,00 | 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS | FOPAG 2010- SMAS - CRAS- PSB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023 |
| 28/09/2023 | 0928004 | 0102022 | | 08 122 33903900-15000000 | 23,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/09 |
| 28/09/2023 | 0928005 | 0308002 | | 08 122 33903900-17040000 | 34,50 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |



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

SETEMBRO/2023

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

| | |
|------------------|------------|
| Total Geral: | 235.182,61 |
| Total Registros: | 114 |

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)

SETEMBRO/2023

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|--|------------------|-------------|------------------|
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.096,95 | 0,00 | 1.096,95 |
| 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | -11.030,00 | 0,00 | -11.030,00 |
| Total Geral: | -9.933,05 | 0,00 | -9.933,05 |

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111