

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	1813c3fc64f6cab2b285ae445d615ba0
Data da Entrega:	17/11/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 10/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES  
Data da Assinatura: 27/11/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 27/11/2023



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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>341.800,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>49.627,22</b>	<b>345.722,08</b>	<b>3.922,08</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>863,49</b>	<b>10.554,10</b>	<b>-745,90</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	863,49	10.554,10	-745,90
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	863,49	10.554,10	-745,90
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	863,49	10.554,10	-745,90
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	863,49	10.554,10	-745,90
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>330.500,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>48.763,73</b>	<b>331.654,48</b>	<b>1.154,48</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	21.063,73	182.934,48	-45.565,52
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	21.063,73	182.934,48	-27.065,52
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	21.063,73	182.934,48	-27.065,52
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	21.063,73	182.934,48	-27.065,52
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	27.700,00	148.720,00	46.720,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	27.700,00	148.720,00	46.720,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	27.700,00	148.720,00	46.720,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	27.700,00	148.720,00	46.720,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,50</b>	<b>3.513,50</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>341.800,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>49.627,22</b>	<b>345.722,08</b>	<b>3.922,08</b>



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

OUTUBRO/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**

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>2.831.399,17</b>	<b>2.867.611,80</b>	<b>2.777.087,37</b>	<b>10.717,11</b>	<b>2.714.889,30</b>	<b>232.741,44</b>	<b>2.113.311,76</b>	<b>142.708,98</b>	<b>1.956.415,93</b>	<b>758.473,37</b>	<b>62.198,07</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.029.500,00</b>	<b>783.980,66</b>	<b>483.629,03</b>	<b>1.329.851,63</b>	<b>72.225,67</b>	<b>1.321.186,30</b>	<b>116.398,61</b>	<b>1.037.453,54</b>	<b>90.489,20</b>	<b>953.556,04</b>	<b>367.630,26</b>	<b>8.665,33</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>682.980,66</b>	<b>462.129,03</b>	<b>1.222.851,63</b>	<b>65.225,67</b>	<b>1.214.186,30</b>	<b>108.478,61</b>	<b>949.213,60</b>	<b>82.569,20</b>	<b>867.583,32</b>	<b>346.602,98</b>	<b>8.665,33</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00	10.300,00	0,00	490.300,00	-4.000,00	486.300,00	32.820,65	352.999,77	33.843,65	350.736,77	135.563,23	4.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	6.000,00	0,00	111.000,00	6.000,00	111.000,00	6.644,97	108.171,85	6.644,97	101.510,52	9.489,48	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	11.404,71	157.000,00	11.404,71	9.360,51	11.332,11	8.169,19	9.367,39	8.006,59	8.593,99	2.738,12	72,60
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	171.578,08	26.071,86	145.506,22	22.477,22	145.367,85	21.716,50	144.604,14	9.505,49	129.965,13	15.402,72	138,37
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	5.400,25	0,00	5.400,25	5.353,24	5.353,24	5.353,22	5.353,22	5.353,22	5.353,22	0,02	47,01
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	24.139,00	0,00	24.139,00	8.080,00	24.139,00	2.099,00	16.059,00	0,00	13.960,00	10.179,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	13.969,00	33.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	0,00	33.969,00	2.613,00	23.517,00	0,00	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	35.858,00	141.209,56	79.648,44	-4.450,00	75.582,44	7.240,99	61.514,76	2.043,53	23.584,72	51.997,72	4.066,00
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	330.771,58	32.744,23	298.027,35	22.404,70	297.686,00	18.379,12	211.420,71	17.171,75	204.539,15	93.146,85	341,35
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	13.719,76	0,00	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

OUTUBRO/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	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>14.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>88.239,94</b>	<b>7.920,00</b>	<b>85.972,72</b>	<b>21.027,28</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	78.000,00	0,00	83.000,00	7.000,00	83.000,00	6.600,00	74.901,22	6.600,00	73.954,00	9.046,00	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	6.838,72	1.320,00	5.518,72	10.481,28	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	0,00	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
<b>2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.776.800,00</b>	<b>2.047.418,51</b>	<b>2.376.982,77</b>	<b>1.447.235,74</b>	<b>-61.508,56</b>	<b>1.393.703,00</b>	<b>116.342,83</b>	<b>1.075.858,22</b>	<b>52.219,78</b>	<b>1.002.859,89</b>	<b>390.843,11</b>	<b>53.532,74</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

OUTUBRO/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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OUTUBRO/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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>235.500,00</b>	<b>113.046,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>113.446,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75.278,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75.278,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.168,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	112.446,00	0,00	112.446,00	0,00	74.278,00	0,00	74.278,00	0,00	74.278,00	0,00	38.168,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	600,00	44.600,00	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>243.500,00</b>	<b>153.106,47</b>	<b>233.330,87</b>	<b>163.275,60</b>	<b>22.460,00</b>	<b>163.254,53</b>	<b>12.683,60</b>	<b>135.536,41</b>	<b>20.427,04</b>	<b>135.536,41</b>	<b>27.718,12</b>	<b>21,07</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	64.232,00	15.768,00	0,00	15.768,00	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00	72,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	86.341,07	64.584,07	76.757,00	17.460,00	76.735,93	9.500,00	56.706,46	9.500,00	56.706,46	20.029,47	21,07
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	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	3.183,60	10.376,60	3.183,60	10.376,60	4.623,40	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	14.931,77	33.038,83	0,00	33.038,83	0,00	30.045,58	0,00	30.045,58	2.993,25	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	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	784,96	11.837,44	0,00	11.837,44	0,00	11.837,44	7.743,44	11.837,44	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	2.500,00	1.798,07	8.701,93	0,00	8.701,93	0,00	8.701,93	0,00	8.701,93	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.724,80</b>	<b>16.377,40</b>	<b>5.347,40</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,40</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OUTUBRO/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	2.900,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>47.500,00</b>	<b>8.083,44</b>	<b>13.605,38</b>	<b>41.978,06</b>	<b>3.400,00</b>	<b>41.906,09</b>	<b>3.194,40</b>	<b>28.936,35</b>	<b>3.194,40</b>	<b>28.936,35</b>	<b>12.969,74</b>	<b>71,97</b>
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	4.080,00	783,63	33.296,37	3.400,00	33.274,40	2.640,00	24.594,40	2.640,00	24.594,40	8.680,00	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	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	554,40	2.710,26	554,40	2.710,26	4.289,74	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	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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	0,00	269,69	0,00	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
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>64.500,00</b>	<b>63.719,00</b>	<b>43.597,25</b>	<b>84.621,75</b>	<b>-3.960,00</b>	<b>84.590,54</b>	<b>7.980,00</b>	<b>63.033,06</b>	<b>8.023,44</b>	<b>63.033,06</b>	<b>21.557,48</b>	<b>31,21</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	8.636,60	71.363,40	-3.960,00	71.363,40	5.660,00	56.451,40	5.660,00	56.451,40	14.912,00	0,00
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	0,00	1.314,70	0,00	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	0,00	592,44	0,00	592,44	43,44	592,44	0,00	6,56
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.320,00	500,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	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
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.500,00</b>	<b>48.990,00</b>	<b>64.340,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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	48.990,00	53.840,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>775.000,00</b>	<b>1.353.700,00</b>	<b>1.384.852,44</b>	<b>743.847,56</b>	<b>-75.210,00</b>	<b>743.847,50</b>	<b>66.435,50</b>	<b>537.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.584,50</b>	<b>273.263,00</b>	<b>0,06</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	609.852,44	743.847,56	-75.210,00	743.847,50	66.435,50	537.020,00	0,00	470.584,50	273.263,00	0,06
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2102-COFINAMIEN TO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>282.500,00</b>	<b>301.048,80</b>	<b>288.979,43</b>	<b>294.569,37</b>	<b>-11.548,56</b>	<b>279.328,94</b>	<b>25.599,33</b>	<b>233.457,00</b>	<b>20.274,90</b>	<b>227.044,17</b>	<b>52.284,77</b>	<b>15.240,43</b>
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	57.199,00	135.656,00	-17.740,00	135.656,00	10.890,00	113.876,00	10.890,00	113.876,00	21.780,00	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 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	2.286,90	8.313,06	2.286,90	8.313,06	6.186,94	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	342,00	21.356,80	342,00	21.356,80	0,00	12.993,20
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	29.017,00	169,00	28.848,00	4.348,00	28.816,00	5.157,00	27.526,00	2.856,00	24.137,00	4.679,00	32,00
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	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	3.240,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	50,00	4.500,00	50,00	43,44	43,44	43,44	43,44	0,00	0,00	43,44	6,56



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

OUTUBRO/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	0,00	855,32	0,00	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	4.435,34	34.308,66	1.800,00	32.100,00	3.000,00	21.300,00	3.000,00	21.300,00	10.800,00	2.208,66
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	0,00	12.339,98	2.979,99	10.239,98	0,00	7.259,99	5.079,99	0,01
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

OUTUBRO/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
<b>2109-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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

OUTUBRO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>2.831.399,17</b>	<b>2.867.611,80</b>	<b>2.777.087,37</b>	<b>10.717,11</b>	<b>2.714.889,30</b>	<b>232.741,44</b>	<b>2.113.311,76</b>	<b>142.708,98</b>	<b>1.956.415,93</b>	<b>758.473,37</b>	<b>62.198,07</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

**OUTUBRO/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	2.809.572,17	2.799.573,72	2.749.098,45	7.817,11	2.686.900,39	225.714,45	2.090.322,85	140.388,98	1.938.134,01	152.188,84	596.577,54	62.198,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	432.676,07	358.209,30	1.099.666,77	13.160,00	1.095.573,73	82.100,52	854.966,26	83.123,52	843.774,71	11.191,55	240.607,47	4.093,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	432.676,07	358.209,30	1.099.666,77	13.160,00	1.095.573,73	82.100,52	854.966,26	83.123,52	843.774,71	11.191,55	240.607,47	4.093,04
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	318.376,07	298.459,30	353.816,77	-840,00	353.773,73	28.690,00	288.300,26	28.690,00	288.300,26	0,00	65.473,47	43,04
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	88.300,00	10.300,00	573.300,00	3.000,00	569.300,00	39.420,65	427.900,99	40.443,65	424.690,77	3.210,22	141.399,01	4.000,00
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	26.000,00	40.350,00	172.550,00	11.000,00	172.500,00	13.989,87	138.765,01	13.989,87	130.783,68	7.981,33	33.734,99	50,00
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	2.376.896,10	2.441.364,42	1.649.431,68	-5.342,89	1.591.326,66	143.613,93	1.235.356,59	57.265,46	1.094.359,30	140.997,29	355.970,07	58.105,02
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	2.376.896,10	2.439.364,42	1.649.431,68	-5.342,89	1.591.326,66	143.613,93	1.235.356,59	57.265,46	1.094.359,30	140.997,29	355.970,07	58.105,02
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	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	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	269.803,64	338.164,28	231.039,36	37.190,97	217.763,53	35.580,91	212.041,83	23.207,30	196.629,42	15.412,41	5.721,70	13.275,83
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.519.302,00	1.598.521,44	909.280,56	-62.782,00	871.080,50	73.691,50	654.883,00	2.856,00	582.959,50	71.923,50	216.197,50	38.200,06
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	2.613,00	23.517,00	0,00	18.291,00	5.226,00	10.452,00	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	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	0,00	3.240,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	446.827,22	269.289,98	401.337,24	18.148,14	396.916,77	25.813,55	294.217,80	27.002,16	249.212,76	45.005,04	102.698,97	4.420,47
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	13.719,76	0,00	10.289,82	3.429,94	6.859,90	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	38.844,00	51.635,34	35.308,66	2.100,00	33.100,00	3.300,00	22.300,00	3.300,00	22.300,00	0,00	10.800,00	2.208,66
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	21.827,00	68.038,08	27.988,92	2.900,00	27.988,91	7.026,99	22.988,91	2.320,00	18.281,92	4.706,99	5.000,00	0,01
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	21.827,00	68.038,08	27.988,92	2.900,00	27.988,91	7.026,99	22.988,91	2.320,00	18.281,92	4.706,99	5.000,00	0,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	21.827,00	68.038,08	27.988,92	2.900,00	27.988,91	7.026,99	22.988,91	2.320,00	18.281,92	4.706,99	5.000,00	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	21.827,00	54.638,08	27.988,92	2.900,00	27.988,91	7.026,99	22.988,91	2.320,00	18.281,92	4.706,99	5.000,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.813.300,00</b>	<b>2.831.399,17</b>	<b>2.867.611,80</b>	<b>2.777.087,37</b>	<b>10.717,11</b>	<b>2.714.889,30</b>	<b>232.741,44</b>	<b>2.113.311,76</b>	<b>142.708,98</b>	<b>1.956.415,93</b>	<b>156.895,83</b>	<b>601.577,54</b>	<b>62.198,07</b>



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	420,00	840,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.787,57	1.076,76	10.196,99	0,00	1.056,82	1.016,94	9.838,39	0,00	0,00	1.727,75
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.829,99	0,00	20.732,01	0,00	2.083,20	0,00	21.478,80	0,00	0,00	2.829,99
<b>Soma:</b>	<b>4.617,56</b>	<b>1.496,76</b>	<b>31.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,02</b>	<b>1.016,94</b>	<b>31.317,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,74</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	11.817,75	5.489,84	57.671,49	0,00	97,19	5.579,50	67.803,03	0,00	11.903,85	11.728,09
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	14.048,90	392,09	4.742,24	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,99
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	12.416,03	610,50	5.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,53
21881011001 - Pensão Alimentícia	420,00	494,50	5.915,11	0,00	492,85	914,50	5.422,26	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	131,33	125,33	1.238,73	0,00	0,00	125,33	1.107,40	0,00	0,00	131,33
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	672,24	7.900,71	0,00	0,00	672,24	7.228,47	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.139,89	839,72	12.557,34	0,00	0,00	839,72	11.417,45	0,00	0,00	1.139,89
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.467,25	3.162,30	39.583,22	0,00	0,00	3.415,10	36.721,09	0,00	0,00	3.214,45
21881990002 - Faltas	4.917,89	2.420,00	9.594,69	0,00	0,00	0,00	3.513,50	0,00	0,00	7.337,89
<b>Soma:</b>	<b>49.332,52</b>	<b>14.206,52</b>	<b>145.053,74</b>	<b>0,00</b>	<b>665,54</b>	<b>11.546,39</b>	<b>133.213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903,85</b>	<b>51.992,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>53.950,08</b>	<b>15.703,28</b>	<b>176.822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,56</b>	<b>12.563,33</b>	<b>164.530,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903,85</b>	<b>56.130,39</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

OUTUBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>								
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>								
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>								

**Repasse 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 3.000,00 102.353,22 0,00 0,00 582.353,22

**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 3.000,00 102.353,22 0,00 0,00 582.353,22

**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 32.100,00 0,00 0,00 943.200,00

**Soma Fonte** 50.000,00 100.000,00 60.000,00 180.000,00 91.000,00 115.000,00 11.000,00 109.200,00 194.900,00 32.100,00 0,00 0,00 943.200,00

**Soma Repasse** 100.000,00 150.000,00 160.000,00 200.000,00 161.000,00 185.000,00 76.000,00 161.200,00 197.900,00 134.453,22 0,00 0,00 1.525.553,22



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

OUTUBRO/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	134.453,22	0,00	0,00	1.525.553,22
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	134.453,22	0,00	0,00	1.535.553,22

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)

OUTUBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	49.627,22	- Despesa Orçamentária	142.708,98
- Transferência Financeira Recebida	134.453,22	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	15.703,28	- Despesa Extra-Orçamentária	12.563,33
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>44.112,09</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>88.623,50</b>
<b>Total:.....</b>	<b>243.895,81</b>	<b>Total:.....</b>	<b>243.895,81</b>

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

- Receita Orçamentária	345.722,08	- Despesa Orçamentária	1.956.415,93
- Transferência Financeira Recebida	1.525.553,22	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	172.597,18	- Despesa Extra-Orçamentária	175.938,63
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>187.105,58</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>88.623,50</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.230.978,06</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.230.978,06</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

## Aprovados

## Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>108.207,11</b>	<b>2.885.348,14</b>	Saldo Anterior	44.112,09
Anulação	57.760,23	2.411.872,79	Saques	293.838,22
Anulação Outros	45.046,63	455.739,01	Depósitos	338.349,63
Excesso Arrec.	5.400,25	5.400,25	Saldo Atual	88.623,50
Superávit	0,00	12.336,09		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>108.207,11</b>	<b>2.885.348,14</b>	

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.252.544,12 D	455.665,97	4.283.700,51	295.334,98	3.483.537,51	1.412.875,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		866.758,61 D	448.638,98	4.260.711,60	295.334,98	3.483.537,51	1.020.062,61 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.112,09 D	338.349,63	3.349.409,93	293.838,22	3.447.892,01	88.623,50 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		44.112,09 D	338.349,63	3.349.409,93	293.838,22	3.447.892,01	88.623,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		44.112,09 D	338.349,63	3.349.409,93	293.838,22	3.447.892,01	88.623,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	94,71 C	141.563,09	2.053.964,64	140.420,73	2.055.037,44	1.047,65 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		94,71 C	141.563,09	2.053.964,64	140.420,73	2.055.037,44	1.047,65 D
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	493,93 C	109.451,59	977.178,78	108.309,23	978.251,68	648,43 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,10 D	32.111,50	1.076.785,86	32.111,50	1.076.785,76	0,10 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.035,39 C	91.237,48	604.843,17	108.333,87	668.966,17	18.131,78 C
11111200003 - BANCOS - FMAS		1.035,39 C	91.237,48	604.843,17	108.333,87	668.966,17	18.131,78 C
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	5,81 D	0,00	94.898,56	6.717,70	138.002,85	6.711,89 C
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	1.041,20 C	14.200,00	80.804,47	8.789,20	86.033,69	4.369,60 D
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	184,97	0,00	184,97	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	6.129,38	44.017,75	6.129,38	44.017,75	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	25.294,37	190.358,98	36.528,86	201.593,47	11.234,49 C
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	16.870,98	149.720,61	24.157,98	157.007,61	7.287,00 C
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	10.742,75	13.465,15	10.742,75	13.465,15	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
1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	0,00	18.000,00	18.000,00	15.268,00	15.268,00	2.732,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		45.242,19 D	105.549,06	690.602,12	45.083,62	723.888,40	105.707,63 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	45.242,19 D	105.549,06	690.602,12	45.083,62	723.888,40	105.707,63 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		45.242,19 D	105.549,06	690.602,12	45.083,62	723.888,40	105.707,63 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	479,00 D	44,79	30.927,35	0,00	30.403,56	523,79 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	592,63 D	3,46	32,91	0,00	0,00	596,09 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	43.498,02 D	353,99	16.274,66	0,00	9.529,07	43.852,01 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	191,52 D	1,47	199,10	0,00	185,12	192,99 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	9.758,56 D	3.018,32	25.768,25	3.194,40	18.732,15	9.582,48 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	179,18 D	21.524,89	95.904,85	14.551,62	94.055,56	7.152,45 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	19.142,90 D	14.872,35	73.108,56	9.484,98	77.952,09	24.530,27 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	4.137,13 D	10.774,43	11.192,73	10.742,75	13.190,15	4.168,81 D
<b>1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>	<b>F</b>	<b>35.743,15 C</b>	<b>42.293,00</b>	<b>297.416,55</b>	<b>7.098,37</b>	<b>344.473,23</b>	<b>548,52 C</b>
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	6.072,54 C	6.592,85	125.318,85	11,50	125.466,86	508,81 D
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	2,62 D	0,00	0,17	0,00	0,00	2,62 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.757,39 D	67,07	639,13	0,00	0,00	8.824,46 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	318,62 D	2,44	7.818,99	0,00	9.900,61	321,06 D
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.617,56 D</b>	<b>1.016,94</b>	<b>34.877,21</b>	<b>1.496,76</b>	<b>31.769,00</b>	<b>4.137,74 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>840,00</b>	<b>420,00 C</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>840,00</b>	<b>420,00 C</b>
<b>113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>840,00</b>	<b>420,00 C</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.617,56 D</b>	<b>1.016,94</b>	<b>34.457,21</b>	<b>1.076,76</b>	<b>30.929,00</b>	<b>4.557,74 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.617,56 D</b>	<b>1.016,94</b>	<b>34.457,21</b>	<b>1.076,76</b>	<b>30.929,00</b>	<b>4.557,74 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.787,57 D	1.016,94	10.895,21	1.076,76	10.196,99	1.727,75 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.829,99 D	0,00	23.562,00	0,00	20.732,01	2.829,99 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>818.028,96 D</b>	<b>109.272,41</b>	<b>876.424,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,50</b>	<b>927.301,37 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>581.191,50 D</b>	<b>73.691,50</b>	<b>658.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>654.883,00 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>581.191,50 D</b>	<b>73.691,50</b>	<b>658.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>654.883,00 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	581.191,50 D	73.691,50	658.533,00	0,00	3.650,00	654.883,00 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>236.837,46 D</b>	<b>35.580,91</b>	<b>217.891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	<b>272.418,37 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>236.837,46 D</b>	<b>35.580,91</b>	<b>217.891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	<b>272.418,37 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	174.732,68 D	23.369,90	143.349,17	0,00	0,00	198.102,58 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	57.747,01 D	12.211,01	70.184,52	0,00	226,50	69.958,02 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	575,35 D	0,00	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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>385.785,51 D</b>	<b>7.026,99</b>	<b>22.988,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.812,50 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>385.785,51 D</b>	<b>7.026,99</b>	<b>22.988,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.812,50 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>385.785,51 D</b>	<b>7.026,99</b>	<b>22.988,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.812,50 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>385.785,51 D</b>	<b>7.026,99</b>	<b>22.988,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.812,50 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>51.815,50 D</b>	<b>6.367,00</b>	<b>6.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.182,50 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	47.875,80 D	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	52.515,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.639,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,70 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>46.066,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.066,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.526,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.540,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>54.272,02 D</b>	<b>659,99</b>	<b>16.621,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.932,01 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.189,56 D	659,99	15.873,95	0,00	0,00	26.849,55 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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.926,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>87.008,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.008,69 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>144.697,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.697,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>675.298,98 C</b>	<b>159.795,37</b>	<b>2.560.592,14</b>	<b>252.487,96</b>	<b>2.715.871,60</b>	<b>767.991,57 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>131.405,89 C</b>	<b>159.795,37</b>	<b>2.271.450,03</b>	<b>252.487,96</b>	<b>2.427.279,49</b>	<b>224.098,48 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>12.214,55 C</b>	<b>91.963,52</b>	<b>1.063.881,77</b>	<b>90.940,52</b>	<b>1.057.854,31</b>	<b>11.191,55 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.233,22 C</b>	<b>74.673,65</b>	<b>777.548,64</b>	<b>73.650,65</b>	<b>780.758,86</b>	<b>3.210,22 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.233,22 C</b>	<b>74.673,65</b>	<b>777.548,64</b>	<b>73.650,65</b>	<b>780.758,86</b>	<b>3.210,22 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.233,22 C</b>	<b>74.673,65</b>	<b>777.548,64</b>	<b>73.650,65</b>	<b>780.758,86</b>	<b>3.210,22 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2.263,00 C	73.650,65	759.650,88	73.650,65	761.913,88	2.263,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	1.023,00 C	1.023,00	12.123,47	0,00	12.123,47	0,00
211110103 - Férias	F	947,22 C	0,00	5.774,29	0,00	6.721,51	947,22 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.300,00	25.600,00	3.300,00	23.800,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.981,33 C</b>	<b>13.989,87</b>	<b>260.733,13</b>	<b>13.989,87</b>	<b>253.295,45</b>	<b>7.981,33 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.981,33 C</b>	<b>13.989,87</b>	<b>245.796,01</b>	<b>13.989,87</b>	<b>238.358,33</b>	<b>7.981,33 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.981,33 C	13.989,87	245.796,01	13.989,87	238.358,33	7.981,33 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>69.858,82 C</b>	<b>56.285,46</b>	<b>1.068.229,52</b>	<b>147.340,92</b>	<b>1.207.007,59</b>	<b>160.914,28 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>69.858,82 C</b>	<b>56.285,46</b>	<b>1.068.229,52</b>	<b>147.340,92</b>	<b>1.207.007,59</b>	<b>160.914,28 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>69.858,82 C</b>	<b>56.285,46</b>	<b>1.068.229,52</b>	<b>147.340,92</b>	<b>1.207.007,59</b>	<b>160.914,28 C</b>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>69.858,82 C</b>	<b>56.285,46</b>	<b>1.068.229,52</b>	<b>147.340,92</b>	<b>1.207.007,59</b>	<b>160.914,28 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	69.858,82 C	56.285,46	1.068.229,52	147.340,92	1.207.007,59	160.914,28 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>49.332,52 C</b>	<b>11.546,39</b>	<b>139.338,74</b>	<b>14.206,52</b>	<b>162.417,59</b>	<b>51.992,65 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>49.332,52 C</b>	<b>11.546,39</b>	<b>133.878,74</b>	<b>14.206,52</b>	<b>156.957,59</b>	<b>51.992,65 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49.332,52 C</b>	<b>11.546,39</b>	<b>133.878,74</b>	<b>14.206,52</b>	<b>156.957,59</b>	<b>51.992,65 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>44.414,63 C</b>	<b>11.546,39</b>	<b>130.365,24</b>	<b>11.786,52</b>	<b>147.362,90</b>	<b>44.654,76 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>11.945,92 C</b>	<b>5.579,50</b>	<b>67.900,22</b>	<b>5.489,84</b>	<b>69.703,51</b>	<b>11.856,26 C</b>
21881010201 - Inss	F	11.817,75 C	5.579,50	67.900,22	5.489,84	69.575,34	11.728,09 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	128,17 C	0,00	0,00	0,00	128,17	128,17 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>14.221,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50</b>	<b>392,09</b>	<b>4.781,44</b>	<b>14.614,06 C</b>
21881010401 - Irrf	F	14.048,90 C	0,00	75,50	392,09	4.742,24	14.440,99 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>12.416,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,50</b>	<b>5.682,84</b>	<b>13.026,53 C</b>
21881010801 - Iss	F	12.416,03 C	0,00	0,00	610,50	5.682,84	13.026,53 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>420,00 C</b>	<b>914,50</b>	<b>5.915,11</b>	<b>494,50</b>	<b>5.915,11</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	420,00 C	914,50	5.915,11	494,50	5.915,11	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>131,33 C</b>	<b>125,33</b>	<b>1.107,40</b>	<b>125,33</b>	<b>1.238,73</b>	<b>131,33 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	131,33 C	125,33	1.107,40	125,33	1.238,73	131,33 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>5.279,38 C</b>	<b>4.927,06</b>	<b>55.367,01</b>	<b>4.674,26</b>	<b>60.041,27</b>	<b>5.026,58 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	672,24	7.228,47	672,24	7.900,71	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.139,89 C	839,72	11.417,45	839,72	12.557,34	1.139,89 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	3.467,25 C	3.415,10	36.721,09	3.162,30	39.583,22	3.214,45 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>4.917,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,50</b>	<b>2.420,00</b>	<b>9.594,69</b>	<b>7.337,89 C</b>
21881990002 - Faltas	F	4.917,89 C	0,00	3.513,50	2.420,00	9.594,69	7.337,89 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>543.893,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.142,11</b>	<b>0,00</b>	<b>288.592,11</b>	<b>543.893,09 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>543.893,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.142,11</b>	<b>0,00</b>	<b>288.592,11</b>	<b>543.893,09 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>543.893,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.142,11</b>	<b>0,00</b>	<b>288.592,11</b>	<b>543.893,09 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>543.893,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.142,11</b>	<b>0,00</b>	<b>288.592,11</b>	<b>543.893,09 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.121.245,98 D</b>	<b>121.982,04</b>	<b>1.585.754,70</b>	<b>5.540,00</b>	<b>348.066,68</b>	<b>1.237.688,02 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>772.865,74 D</b>	<b>87.640,52</b>	<b>1.002.716,74</b>	<b>5.540,00</b>	<b>147.750,48</b>	<b>854.966,26 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>648.090,60 D</b>	<b>73.650,65</b>	<b>767.324,29</b>	<b>5.540,00</b>	<b>51.123,04</b>	<b>716.201,25 D</b>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>648.090,60 D</b>	<b>73.650,65</b>	<b>767.324,29</b>	<b>5.540,00</b>	<b>51.123,04</b>	<b>716.201,25 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>648.090,60 D</b>	<b>73.650,65</b>	<b>767.324,29</b>	<b>5.540,00</b>	<b>51.123,04</b>	<b>716.201,25 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>388.480,34 D</b>	<b>39.420,65</b>	<b>450.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.103,45</b>	<b>427.900,99 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		242.480,97 D	30.314,45	290.775,87	0,00	17.980,45	272.795,42 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		10.334,40 D	1.848,00	12.182,40	0,00	0,00	12.182,40 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		20.718,63 D	0,00	20.718,63	0,00	0,00	20.718,63 D
311210122 - 13. Salario		11.472,47 D	0,00	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		47.858,08 D	7.258,20	57.720,28	0,00	2.604,00	55.116,28 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>259.610,26 D</b>	<b>34.230,00</b>	<b>317.319,85</b>	<b>5.540,00</b>	<b>29.019,59</b>	<b>288.300,26 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		248.797,73 D	34.230,00	306.507,32	5.540,00	29.019,59	277.487,73 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		10.812,53 D	0,00	10.812,53	0,00	0,00	10.812,53 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>124.775,14 D</b>	<b>13.989,87</b>	<b>235.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96.627,44</b>	<b>138.765,01 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>14.937,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>14.937,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,12 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		14.937,12 D	0,00	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>109.838,02 D</b>	<b>13.989,87</b>	<b>220.455,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.627,44</b>	<b>123.827,89 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.838,02 D</b>	<b>13.989,87</b>	<b>220.455,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.627,44</b>	<b>123.827,89 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		109.838,02 D	13.989,87	220.455,33	0,00	96.627,44	123.827,89 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>19.000,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>22.300,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>19.000,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>22.300,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>18.700,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.700,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		18.700,00 D	3.000,00	22.900,00	0,00	1.200,00	21.700,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>300,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		300,00 D	300,00	900,00	0,00	300,00	600,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>319.380,24 D</b>	<b>31.041,52</b>	<b>549.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>198.816,20</b>	<b>350.421,76 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181.337,50</b>	<b>0,00</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181.337,50</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181.337,50</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	181.337,50	0,00	181.337,50	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>319.380,24 D</b>	<b>31.041,52</b>	<b>367.900,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,70</b>	<b>350.421,76 D</b>



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

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>5.460,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.460,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.460,00 D	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>7.200,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.200,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00 D</b>
332212100 - Locacoes		7.200,00 D	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>306.720,24 D</b>	<b>30.141,52</b>	<b>354.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,70</b>	<b>336.861,76 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>306.720,24 D</b>	<b>30.141,52</b>	<b>354.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,70</b>	<b>336.861,76 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		25.131,00 D	2.613,00	37.163,88	0,00	9.419,88	27.744,00 D
332310400 - Comunicação		51.776,13 D	4.914,13	56.690,26	0,00	0,00	56.690,26 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.		15.071,80 D	1.094,98	17.250,60	0,00	1.083,82	16.166,78 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.594,00 D	0,00	5.594,00	0,00	0,00	5.594,00 D
332311000 - Locações		109.315,50 D	17.575,00	132.810,50	0,00	5.920,00	126.890,50 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>12.004,79 D</b>	<b>1.714,97</b>	<b>13.719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,76 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.289,82 D	1.714,97	12.004,79	0,00	0,00	12.004,79 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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		12.100,00 D	0,00	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		2.357,50 D	161,00	2.748,50	0,00	230,00	2.518,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		748,77 D	43,44	792,21	0,00	0,00	792,21 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		55.520,19 D	2.025,00	57.545,19	0,00	0,00	57.545,19 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.698.491,12 C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.672,43</b>	<b>188.580,44</b>	<b>1.903.243,99</b>	<b>1.882.571,56 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>9.690,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,43</b>	<b>863,49</b>	<b>12.896,53</b>	<b>10.554,10 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>9.690,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,43</b>	<b>863,49</b>	<b>12.896,53</b>	<b>10.554,10 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>9.690,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,43</b>	<b>863,49</b>	<b>12.896,53</b>	<b>10.554,10 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.690,61 C	0,00	2.342,43	863,49	12.896,53	10.554,10 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.673.990,75 C	4.500,00	18.330,00	187.716,95	1.875.537,70	1.857.207,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.391.100,00 C	0,00	0,00	134.453,22	1.525.553,22	1.525.553,22 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.391.100,00 C	0,00	0,00	134.453,22	1.525.553,22	1.525.553,22 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.391.100,00 C	0,00	0,00	134.453,22	1.525.553,22	1.525.553,22 C
451120200 - Repasse Recebido		1.391.100,00 C	0,00	0,00	134.453,22	1.525.553,22	1.525.553,22 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		282.890,75 C	4.500,00	18.330,00	53.263,73	349.984,48	331.654,48 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		282.890,75 C	4.500,00	18.330,00	53.263,73	349.984,48	331.654,48 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		161.870,75 C	4.500,00	18.330,00	25.563,73	201.264,48	182.934,48 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		161.870,75 C	4.500,00	18.330,00	25.563,73	201.264,48	182.934,48 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		121.020,00 C	0,00	0,00	27.700,00	148.720,00	148.720,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		121.020,00 C	0,00	0,00	27.700,00	148.720,00	148.720,00 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 Indenizacoes		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		5.523.888,27 D	350.175,23	12.443.476,43	328.006,96	6.951.499,76	5.546.056,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.469.808,40 D	350.175,23	12.389.396,56	328.006,96	6.897.419,89	5.491.976,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.469.808,40 D	350.175,23	12.389.396,56	328.006,96	6.897.419,89	5.491.976,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.765.636,21 D	222.465,13	8.530.047,31	211.013,97	5.752.959,94	2.777.087,37 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		2.717.141,15 D	114.258,02	2.831.399,17	0,00	0,00	2.831.399,17 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		2.717.141,15 D	114.258,02	2.831.399,17	0,00	0,00	2.831.399,17 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	108.207,11	2.885.348,14	108.207,11	2.885.348,14	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		12.336,09 D	0,00	12.336,09	0,00	0,00	12.336,09 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	5.400,25	5.400,25	0,00	0,00	5.400,25 D
522130300 - Anulação de Dotação		2.764.804,94 D	102.806,86	2.867.611,80	0,00	0,00	2.867.611,80 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.777.141,03 C	0,00	0,00	108.207,11	2.885.348,14	2.885.348,14 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.764.804,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.806,86</b>	<b>2.867.611,80</b>	<b>2.867.611,80 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.764.804,94 C	0,00	0,00	102.806,86	2.867.611,80	2.867.611,80 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.704.172,19 D</b>	<b>127.710,10</b>	<b>3.859.349,25</b>	<b>116.992,99</b>	<b>1.144.459,95</b>	<b>2.714.889,30 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.704.172,19 D</b>	<b>127.710,10</b>	<b>3.859.349,25</b>	<b>116.992,99</b>	<b>1.144.459,95</b>	<b>2.714.889,30 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.704.172,19 D</b>	<b>127.710,10</b>	<b>3.859.349,25</b>	<b>116.992,99</b>	<b>1.144.459,95</b>	<b>2.714.889,30 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		3.510.988,50 D	102.710,10	3.613.698,60	0,00	0,00	3.613.698,60 D
522920102 - Reforço de Empenhos		220.650,65 D	25.000,00	245.650,65	0,00	0,00	245.650,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.027.466,96 C	0,00	0,00	116.992,99	1.144.459,95	1.144.459,95 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>54.079,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.079,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54.079,87</b>	<b>54.079,87 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.724,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,65</b>	<b>14.724,65 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.087,15 D	0,00	11.087,15	0,00	3.637,50	11.087,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.637,50 D	0,00	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,15	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.355,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355,22</b>	<b>39.355,22 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.145,22 D	0,00	24.145,22	0,00	15.210,00	24.145,22 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		15.210,00 D	0,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.145,22	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.523.888,27 C</b>	<b>1.296.191,00</b>	<b>18.498.693,16</b>	<b>1.318.359,27</b>	<b>23.990.669,83</b>	<b>5.546.056,54 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.469.808,40 C</b>	<b>1.296.191,00</b>	<b>18.418.389,31</b>	<b>1.318.359,27</b>	<b>23.910.365,98</b>	<b>5.491.976,67 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>58.627,22</b>	<b>387.066,94</b>	<b>58.627,22</b>	<b>387.066,94</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>296.094,86 D</b>	<b>54.127,22</b>	<b>366.394,51</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.672,43</b>	<b>345.722,08 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>296.094,86 D</b>	<b>54.127,22</b>	<b>366.394,51</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.672,43</b>	<b>345.722,08 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		9.690,61 D	863,49	12.896,53	0,00	2.342,43	10.554,10 D
621110700 - Transferências Correntes		282.890,75 D	53.263,73	349.984,48	4.500,00	18.330,00	331.654,48 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 D	0,00	3.513,50	0,00	0,00	3.513,50 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>296.094,86 C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.672,43</b>	<b>54.127,22</b>	<b>366.394,51</b>	<b>345.722,08 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>296.094,86 C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.672,43</b>	<b>54.127,22</b>	<b>366.394,51</b>	<b>345.722,08 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		9.690,61 C	0,00	2.342,43	863,49	12.896,53	10.554,10 C
621210700 - Transferências Correntes		282.890,75 C	4.500,00	18.330,00	53.263,73	349.984,48	331.654,48 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.469.808,40 C</b>	<b>1.237.563,78</b>	<b>18.031.322,37</b>	<b>1.259.732,05</b>	<b>23.523.299,04</b>	<b>5.491.976,67 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.765.636,21 C</b>	<b>734.040,37</b>	<b>12.379.141,71</b>	<b>745.491,53</b>	<b>15.156.229,08</b>	<b>2.777.087,37 C</b>
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		61.464,02 C	230.516,96	6.726.961,05	231.251,01	6.789.159,12	62.198,07 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		61.464,01 C	227.616,96	6.630.934,06	228.351,01	6.693.132,12	62.198,06 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		427,11 C	72.975,14	1.709.855,02	76.641,07	1.713.948,06	4.093,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		61.036,90 C	154.641,82	4.921.079,04	151.709,94	4.979.184,06	58.105,02 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,01 C</b>	<b>2.900,00</b>	<b>96.026,99</b>	<b>2.900,00</b>	<b>96.027,00</b>	<b>0,01 C</b>
622110201 - Investimentos		0,01 C	2.900,00	96.026,99	2.900,00	96.027,00	0,01 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.704.172,19 C</b>	<b>503.523,41</b>	<b>5.652.180,66</b>	<b>514.240,52</b>	<b>8.367.069,96</b>	<b>2.714.889,30 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		823.601,87 C	355.274,43	3.428.377,39	133.250,10	4.029.954,93	601.577,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		66.863,37 C	148.248,98	2.175.412,44	238.281,44	2.332.308,27	156.895,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.813.706,95 C	0,00	48.390,83	142.708,98	2.004.806,76	1.956.415,93 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.704.172,19 C</b>	<b>503.523,41</b>	<b>5.652.180,66</b>	<b>514.240,52</b>	<b>8.367.069,96</b>	<b>2.714.889,30 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.704.172,19 C</b>	<b>503.523,41</b>	<b>5.652.180,66</b>	<b>514.240,52</b>	<b>8.367.069,96</b>	<b>2.714.889,30 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.704.172,19 C</b>	<b>503.523,41</b>	<b>5.652.180,66</b>	<b>514.240,52</b>	<b>8.367.069,96</b>	<b>2.714.889,30 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.851.068,83 C	238.281,44	2.283.917,44	133.250,10	4.029.954,93	1.746.037,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		66.863,37 C	148.248,98	2.175.412,44	238.281,44	2.332.308,27	156.895,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.813.706,95 C	0,00	48.390,83	142.708,98	2.004.806,76	1.956.415,93 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.027.466,96 D	116.992,99	1.144.459,95	0,00	0,00	1.144.459,95 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>54.079,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.303,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80.303,85</b>	<b>54.079,87 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.724,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.013,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.013,41</b>	<b>14.724,65 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.261,52 C	0,00	10.463,13	0,00	11.087,15	4.261,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	10.463,13	0,00	10.463,13	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		10.463,13 C	0,00	0,00	0,00	10.463,13	10.463,13 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.355,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.290,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.290,44</b>	<b>39.355,22 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	0,00	24.145,22	0,00	24.145,22	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		12.848,96 C	0,00	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	24.145,22	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>11.296,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.296,26</b>	<b>11.296,26 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.881.059,52 D</b>	<b>189.597,38</b>	<b>1.928.966,46</b>	<b>5.996,76</b>	<b>52.441,43</b>	<b>2.064.660,14 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.881.059,52 D</b>	<b>189.597,38</b>	<b>1.928.966,46</b>	<b>5.996,76</b>	<b>52.441,43</b>	<b>2.064.660,14 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.881.059,52 D</b>	<b>189.597,38</b>	<b>1.928.966,46</b>	<b>5.996,76</b>	<b>52.441,43</b>	<b>2.064.660,14 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.881.059,52 D</b>	<b>189.597,38</b>	<b>1.928.966,46</b>	<b>5.996,76</b>	<b>52.441,43</b>	<b>2.064.660,14 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>487.426,28 D</b>	<b>102.353,22</b>	<b>587.659,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.779,50 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	487.426,28 D	102.353,22	587.659,05	0,00	0,00	589.779,50 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.386.874,16 D</b>	<b>86.227,22</b>	<b>1.304.288,68</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.672,43</b>	<b>1.468.601,38 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>474.181,17 D</b>	<b>54.117,88</b>	<b>360.439,58</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.672,43</b>	<b>523.799,05 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	350.093,91 D	26.417,88	209.127,94	4.500,00	20.672,28	372.011,79 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	27.700,00	151.311,64	0,00	0,15	151.311,49 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>912.692,99 D</b>	<b>32.109,34</b>	<b>943.849,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.802,33 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	912.682,10 D	32.109,34	943.849,10	0,00	0,00	944.791,44 D
721120409 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>6.759,08 D</b>	<b>1.016,94</b>	<b>37.018,73</b>	<b>1.496,76</b>	<b>31.769,00</b>	<b>6.279,26 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>5.931,25 C</b>	<b>358,92</b>	<b>21.053,15</b>	<b>358,92</b>	<b>28.013,93</b>	<b>5.931,25 C</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.931,25 C	358,92	21.053,15	358,92	28.013,93	5.931,25 C
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>12.690,33 D</b>	<b>658,02</b>	<b>15.965,58</b>	<b>1.137,84</b>	<b>3.755,07</b>	<b>12.210,51 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.550,40 D	478,56	14.230,80	958,38	3.160,22	11.070,58 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.139,93 D	179,46	1.734,78	179,46	594,85	1.139,93 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>1.881.059,52 C</b>	<b>648.776,66</b>	<b>9.764.159,87</b>	<b>832.377,28</b>	<b>11.640.684,90</b>	<b>2.064.660,14 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.881.059,52 C</b>	<b>648.776,66</b>	<b>9.764.159,87</b>	<b>832.377,28</b>	<b>11.640.684,90</b>	<b>2.064.660,14 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.881.059,52 C</b>	<b>648.776,66</b>	<b>9.764.159,87</b>	<b>832.377,28</b>	<b>11.640.684,90</b>	<b>2.064.660,14 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.881.059,52 C</b>	<b>648.776,66</b>	<b>9.764.159,87</b>	<b>832.377,28</b>	<b>11.640.684,90</b>	<b>2.064.660,14 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>910.539,63 D</b>	<b>132.210,10</b>	<b>3.890.021,68</b>	<b>305.573,43</b>	<b>3.047.703,94</b>	<b>737.176,30 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>910.539,63 D</b>	<b>132.210,10</b>	<b>3.890.021,68</b>	<b>305.573,43</b>	<b>3.047.703,94</b>	<b>737.176,30 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>371.526,66 D</b>	<b>30.403,95</b>	<b>1.125.529,76</b>	<b>118.353,22</b>	<b>901.606,08</b>	<b>283.577,39 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	371.526,66 D	30.403,95	1.125.529,76	118.353,22	901.606,08	283.577,39 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>539.012,97 D</b>	<b>101.806,15</b>	<b>2.764.491,92</b>	<b>187.220,21</b>	<b>2.146.097,86</b>	<b>453.598,91 D</b>
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>45.376,27 D</b>	<b>43.488,00</b>	<b>768.878,92</b>	<b>79.897,88</b>	<b>569.856,01</b>	<b>8.966,39 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	23.136,67 C	37.340,00	410.061,20	34.457,88	319.338,30	20.254,55 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	68.988,71 D	6.148,00	358.817,72	45.440,00	250.517,71	29.696,71 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>493.636,70 D</b>	<b>58.318,15</b>	<b>1.995.613,00</b>	<b>107.322,33</b>	<b>1.576.241,85</b>	<b>444.632,52 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	493.647,59 D	52.964,91	1.990.259,76	107.322,33	1.576.241,85	439.290,17 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	5.353,24	5.353,24	0,00	0,00	5.353,24 D
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		827.863,39 C	355.274,43	3.438.840,52	133.250,10	4.029.954,93	605.839,06 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		827.863,39 C	355.274,43	3.438.840,52	133.250,10	4.029.954,93	605.839,06 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	220.105,13 C	81.016,24	1.080.962,69	30.403,95	1.250.455,53	169.492,84 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	220.105,13 C	81.016,24	1.080.962,69	30.403,95	1.250.455,53	169.492,84 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	607.758,26 C	274.258,19	2.357.877,83	102.846,15	2.779.499,40	436.346,22 C
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	150.302,50 C	80.733,89	672.468,80	44.528,00	783.805,08	114.096,61 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	67.282,67 C	31.898,00	336.392,77	32.840,00	401.857,11	68.224,67 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	83.019,83 C	48.835,89	336.076,03	11.688,00	381.947,97	45.871,94 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	457.455,76 C	193.524,30	1.685.409,03	58.318,15	1.995.694,32	322.249,61 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	457.455,76 C	188.171,08	1.680.055,81	52.964,91	1.990.341,08	322.249,59 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	5.353,22	5.353,22	5.353,24	5.353,24	0,02 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		131.405,89 C	159.795,37	2.343.899,53	252.487,96	2.499.728,99	224.098,48 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		82.073,37 C	148.248,98	2.210.020,79	238.281,44	2.342.771,40	172.105,83 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	45.557,93 C	58.758,74	774.552,77	65.016,24	815.071,94	51.815,43 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.557,93 C	58.758,74	774.552,77	65.016,24	815.071,94	51.815,43 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	36.515,44 C	89.490,24	1.435.468,02	173.265,20	1.527.699,46	120.290,40 C
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	24.085,28 C	57.459,78	465.471,51	54.953,89	465.173,70	21.579,39 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	22.996,88 C	31.644,88	230.319,56	23.858,00	227.753,34	15.210,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.088,40 C	25.814,90	235.151,95	31.095,89	237.420,36	6.369,39 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	12.430,16 C	32.030,46	969.996,51	118.311,31	1.062.525,76	98.711,01 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	12.430,16 C	26.677,24	964.643,29	112.958,09	1.057.172,54	98.711,01 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	5.353,22	5.353,22	5.353,22	5.353,22	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		47.191,00 C	11.546,39	133.878,74	14.206,52	154.816,07	49.851,13 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	13.897,51 C	7.485,94	103.948,32	8.915,17	104.553,34	15.326,74 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.897,51 C	7.485,94	103.948,32	8.915,17	104.553,34	15.326,74 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	33.293,49 C	4.060,45	29.930,42	5.291,35	50.262,73	34.524,39 C
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	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
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	23.140,91 C	4.060,45	26.444,60	4.680,85	44.082,35	23.761,31 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	10.847,04 C	2.867,07	20.675,38	3.487,47	29.521,65	11.467,44 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	12.293,87 C	1.193,38	5.769,22	1.193,38	14.560,70	12.293,87 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	13.562,90 C	0,00	75,50	610,50	6.180,38	14.173,40 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	13.562,90 C	0,00	75,50	610,50	6.180,38	14.173,40 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	2.141,52	2.141,52 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	2.141,52	2.141,52 C
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		1.832.329,87 C	1.496,76	91.398,14	141.065,79	2.063.297,04	1.971.898,90 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	536.675,41 C	358,92	76.677,80	57.688,43	670.682,72	594.004,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	536.675,41 C	358,92	76.677,80	57.688,43	670.682,72	594.004,92 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	1.295.654,46 C	1.137,84	14.720,34	83.377,36	1.392.614,32	1.377.893,98 C
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	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
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	369.363,27 C	1.137,84	5.286,36	51.957,40	425.469,19	420.182,83 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	185.818,57 C	958,38	4.141,11	31.503,04	220.504,34	216.363,23 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	183.544,70 C	179,46	1.145,25	20.454,36	204.964,85	203.819,60 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>922.880,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,98</b>	<b>31.419,96</b>	<b>963.734,81</b>	<b>954.300,83 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	922.880,87 C	0,00	9.433,98	26.066,74	958.381,59	948.947,61 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	5.353,22	5.353,22	5.353,22 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.659.117,99	18.659.117,99	3.226.683,65	51.086.015,70	3.226.683,65	51.086.015,70	19.442.892,71	19.442.892,71

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.412.875,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	767.991,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.237.688,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.882.571,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.546.056,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.546.056,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.064.660,14	8 - CONTROLES CREDITORES	2.064.660,14
<b>Soma</b>	<b>10.261.279,81</b>	<b>Soma</b>	<b>10.261.279,81</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>644.883,54</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
138	259	19/12/2022	03/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.900,00	0,00
146	259	19/12/2022	09/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	16.366,20	16.366,20
148	259	19/12/2022	10/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.797,17	13.797,17
152	259	19/12/2022	11/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	44.065,00
153	259	19/12/2022	13/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	981,63
154	259	19/12/2022	13/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.395,79	7.395,79
157	259	19/12/2022	17/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	150,00	150,00
160	259	19/12/2022	19/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	22.080,00	0,00
164	259	19/12/2022	20/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	5.000,00	0,00
166	259	19/12/2022	23/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	11.259,33	0,00
170	259	19/12/2022	24/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	9.558,21	0,00
175	259	19/12/2022	26/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	680,00	680,00
177	259	19/12/2022	27/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	300,00	0,00
180	259	19/12/2022	30/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.071,07	19.071,07
182	259	19/12/2022	30/10/2023	Excesso Arrecadação	5.400,25	5.400,25
184	259	19/12/2022	31/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	300,00	300,00
Total:					114.258,02	108.207,11
<b>Total:</b>					<b>114.258,02</b>	<b>108.207,11</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 138/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS 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:**

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.900,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.900,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	2.900,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.900,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 146/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.366,20 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.686,20
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.080,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.316,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.316,20</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>16.366,20</b>

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

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.366,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.366,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.366,20</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>16.366,20</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de outubro 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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 148/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.797,17 (TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.052,47
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.654,70
		<b>Soma da Ação: 10.707,17</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.707,17</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.090,00
		<b>Soma da Ação: 3.090,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.090,00</b>
		<b>Total Geral: 13.797,17</b>

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

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.797,17
		<b>Soma da Ação: 13.797,17</b>
		<b>Soma da Unidade: 13.797,17</b>
		<b>Total Geral: 13.797,17</b>

**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 10 de outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 152/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.865,00 (OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO 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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>16.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	29.250,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.250,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.250,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>290,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	10.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.590,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.525,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.525,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.525,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>82.865,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	38.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>38.800,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.065,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>44.065,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>44.065,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>82.865,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 152/2023**

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 11 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 153/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	14.500,00
		<b>Soma da Ação: 14.500,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 19.500,00</b>
		<b>Total Geral: 19.500,00</b>

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	2.063,72
		<b>Soma da Ação: 2.063,72</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.063,72</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.954,65
		<b>Soma da Ação: 1.954,65</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.954,65</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
		<b>Soma da Ação: 14.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 14.500,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	981,63
		<b>Soma da Ação: 981,63</b>
		<b>Soma da Unidade: 981,63</b>
		<b>Total Geral: 19.500,00</b>

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 154/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.395,79 (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.395,79
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.395,79</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.395,79</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.395,79</b>

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	71,86
<b>Soma da Ação:</b>		<b>71,86</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>71,86</b>
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	72,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	64,07
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1,40
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,56
<b>Soma da Ação:</b>		<b>144,03</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	3.988,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.988,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.191,90
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.191,90</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.323,93</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.395,79</b>

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 outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 157/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 160/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.080,00 (VINTE E DOIS MIL E OITENTA 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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.080,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.080,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.080,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.080,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	22.080,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.080,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.080,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.080,00</b>

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 outubro 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

OCTUBRO/2023

DECRETO 164/2023

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

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 166/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.259,33 (ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	980,52
33903000 - 17040000	Material de Consumo	278,81
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		11.259,33
Soma da Unidade:		11.259,33
Total Geral:		11.259,33

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.259,33
Soma da Ação:		1.259,33
Soma da Unidade:		1.259,33
Total Geral:		11.259,33

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de outubro 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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 170/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.558,21 (NOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

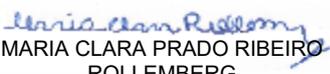
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	9.558,21
<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.558,21</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.558,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.558,21</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
44905100 - 17063110 Obras e Instalações	5.658,21
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.658,21</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.658,21</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	3.900,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.558,21</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 175/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA 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	680,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>680,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>680,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>680,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	680,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>680,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>680,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>680,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 177/2023

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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente	31,52
<b>Soma da Ação:</b>	<b>31,52</b>
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	30,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>61,52</b>
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	96,82
33901400 - 17040000 Diárias - Civil	50,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>146,82</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>146,82</b>
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 15530000 Material de Consumo	91,66
<b>Soma da Ação:</b>	<b>91,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>91,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 180/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.071,07 (DEZENOVE MIL E SETENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	17.781,07
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>17.781,07</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.290,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>1.290,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>19.071,07</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>19.071,07</b>

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>1.290,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>1.290,00</b>
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	17.781,07
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>17.781,07</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>17.781,07</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>19.071,07</b>

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 30 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 182/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 699.961,93 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.641,55
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.641,55</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>60.641,55</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.044,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	689,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>58.733,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>58.733,80</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.207,53
<b>Soma da Ação:</b>		<b>66.207,53</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>66.207,53</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	89.200,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	79.000,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	11.950,30
<b>Soma da Ação:</b>		<b>180.150,30</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	16.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.800,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>113.350,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>310.300,30</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	172.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>172.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>172.000,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	16.678,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.678,50</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>16.678,50</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	5.400,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.400,25</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.400,25</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 182/2023**

Total Geral: 699.961,93

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.582,88
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	89.200,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	172.000,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.950,30
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.800,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	192.350,00
17063110	Transferência Especial da União	22.078,75
<b>Total Geral:</b>		<b><u>699.961,93</u></b>

**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 30 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 184/2023

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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**OUTUBRO / 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	1.468,11
111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	3.939,48
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
111120000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
111120000326	300.218-6	COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	2.732,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	527,86
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	599,65
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	44.196,42
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	194,49
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	9.664,36
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	6.715,69
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	24.731,54
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	4.201,31
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	96,98
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	509,40
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,31
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,66
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.893,25
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	323,56
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	6.014,51
			<b>115.210,70</b>

Divina Pastora, 31 de Outubro de 2023

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-493,93	109.451,59	108.309,23	648,43
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,10	32.111,50	32.111,50	0,10
<b>Soma:</b>	<b>-94,71</b>	<b>141.563,09</b>	<b>140.420,73</b>	<b>1.047,65</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5,81	0,00	6.717,70	-6.711,89
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	-1.041,20	14.200,00	8.789,20	4.369,60
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	6.129,38	6.129,38	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	25.294,37	36.528,86	-11.234,49
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	16.870,98	24.157,98	-7.287,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	10.742,75	10.742,75	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00	18.000,00	15.268,00	2.732,00
<b>Soma:</b>	<b>-1.035,39</b>	<b>91.237,48</b>	<b>108.333,87</b>	<b>-18.131,78</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	479,00	44,79	0,00	523,79
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	592,63	3,46	0,00	596,09
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	43.498,02	353,99	0,00	43.852,01
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	191,52	1,47	0,00	192,99
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	9.758,56	3.018,32	3.194,40	9.582,48
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	179,18	21.524,89	14.551,62	7.152,45
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	19.142,90	14.872,35	9.484,98	24.530,27
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	4.137,13	10.774,43	10.742,75	4.168,81
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-35.743,15	42.293,00	7.098,37	-548,52
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	-6.072,54	6.592,85	11,50	508,81
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	2,62	0,00	0,00	2,62
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.757,39	67,07	0,00	8.824,46
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	318,62	2,44	0,00	321,06
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma:</b>	<b>45.242,19</b>	<b>105.549,06</b>	<b>45.083,62</b>	<b>105.707,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.112,09</b>	<b>338.349,63</b>	<b>293.838,22</b>	<b>88.623,50</b>

  
SOMAIA ANDRADE GOMESSECRETÁRIA 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

OUTUBRO/2023

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

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

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

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	599,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>999,11 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	600,16 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023**

Saldo Anterior: 399,12 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
03/10/2023	1003001	092903	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - SETEMBRO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL .	0,00	420,00
					<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
05/10/2023	1005001	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	839,72
					<b>0,00</b>	<b>839,72</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
05/10/2023	1005003	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	672,24
					<b>0,00</b>	<b>672,24</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
05/10/2023	1005002	100502	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	125,33
					<b>0,00</b>	<b>125,33</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/10/2023	1005004	100503	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.417,85
					<b>0,00</b>	<b>1.417,85</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
05/10/2023	1005001	100504	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	842,54
					<b>0,00</b>	<b>842,54</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.897,68</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/10/2023	1010008	101001	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2023.	0,00	1.023,00
					<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
13/10/2023	1013001	101301	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/08/2023 A 19/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2185.	0,00	4.203,89
13/10/2023	1013002	101301	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/08/2023 A 26/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2195.	0,00	3.191,90
					<b>0,00</b>	<b>7.395,79</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.395,79</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
18/10/2023	1018001	101801	PAG	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.	0,00	408,00
					<b>0,00</b>	<b>408,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>408,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019001	999	MB	RESGATE 29/09/2023 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	948,43	0,00
19/10/2023	1019004	999	MB	RESGATE 29/09 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	948,43	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
19/10/2023	1019005	999	MB	APLICAÇÃO 26/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	41.000,00
					<b>1.896,86</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
19/10/2023	1019001	5A16	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP)	500,00	0,00
					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.396,86</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/10/2023	1020001	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	620,40
20/10/2023	1020001	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, SETEMBRO/2023.	0,00	1.598,16
20/10/2023	1020002	102002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	726,00
20/10/2023	1020002	102002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE SETEMBRO/2023.	0,00	1.320,00
20/10/2023	1020003	102002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	2.664,40
20/10/2023	1020003	102002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SETEMBRO/2023	0,00	6.286,05
					<b>0,00</b>	<b>13.215,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.215,01</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
23/10/2023	1023001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 119088-1	14.000,00	0,00
					<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.932,18	0,00
24/10/2023	1024002	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	34,50	0,00
24/10/2023	1024003	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	307,29	0,00
24/10/2023	1024004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	80,50
24/10/2023	1024005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	784,99
					<b>4.273,97</b>	<b>865,49</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
24/10/2023	1024002	088	MB	VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	1.000,00	0,00
24/10/2023	1024003	088	MB	VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	7.100,00	0,00
					<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>12.373,97</b>	<b>865,49</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/10/2023	1025002	140142	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/09/2023	0,00	34,50
25/10/2023	1025003	093679	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
25/10/2023	1025004	161127	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
25/10/2023	1025005	064617	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
25/10/2023	1025006	032142	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	34,50
					<b>0,00</b>	<b>103,50</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
25/10/2023	1025009	102502	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1.074,49
					<b>0,00</b>	<b>1.074,49</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
25/10/2023	1025001	2QH4	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C119088-1 (FMAS-RP)	900,00	0,00
25/10/2023	1025003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 26/09	41.000,00	0,00
					<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
25/10/2023	1025007	102501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51822	0,00	527,25
					<b>0,00</b>	<b>527,25</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
25/10/2023	1025008	102503	PAG	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.	0,00	202,80
					<b>0,00</b>	<b>202,80</b>
					<b>41.900,00</b>	<b>1.908,04</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
30/10/2023	1030022	103001	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/10/2023	1030001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	32.500,00	0,00
					<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/10/2023	1030009	103001	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	119,64
30/10/2023	1030010	103001	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	239,28
30/10/2023	1030016	103001	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.715,16
30/10/2023	1030017	103001	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.848,00
30/10/2023	1030018	103001	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.	0,00	2.208,00
30/10/2023	1030019	103001	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	4.162,11
30/10/2023	1030020	103001	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	9.648,01
30/10/2023	1030021	103001	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.	0,00	5.050,20
30/10/2023	1030023	103001	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	5.874,00
					<b>0,00</b>	<b>30.864,40</b>
					<b>32.500,00</b>	<b>32.085,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031002	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	927,54	0,00
31/10/2023	1031003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	403,10
					<b>927,54</b>	<b>403,10</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
31/10/2023	1031002	123771	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/10/2023	1031001	812813	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 069.769.335-06 - MAYELE AUGUSTA SANTOS</b>						
31/10/2023	1031004	103101	PAG	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. CONSULTA AGENDADA PARA 06/11/2023, NO ESTADO DA BAHIA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
31/10/2023	1031001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 68076-1 PARA CONTA 119088-1	5.353,22	0,00
					<b>5.353,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
31/10/2023	1031005	7268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 385,36x6,12=2358,40	0,00	2.358,40
31/10/2023	1031006	7268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 489,35x6,12=2994,82	0,00	2.994,82
					<b>0,00</b>	<b>5.353,22</b>
					<b>6.280,76</b>	<b>6.090,82</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-493,93</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>109.451,59</b>
<b>Saques:</b>						<b>108.309,23</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>648,43</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338080713039967008  
08/11/2023 07:22:33**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 08:23 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	839,72 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.501	672,24 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	100.502	125,33 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	100.503	1.417,85 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	100.504	842,54 D	
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.032.140	11,50 D	
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.032.141	11,50 D	
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.032.142	11,50 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.932,18 C	0,00 C
10/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 10/10 09:06 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	1.000,00 C	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	101.001	1.023,00 D	
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.093.679	11,50 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34,50 C	0,00 C
13/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 13/10 12:43 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	7.100,00 C	
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.301	7.395,79 D	
13/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2023	822.861.100.161.127	11,50 D	
13/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	307,29 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.616.203	500,00 C	
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	101.801	408,00 D	
18/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.084.617	11,50 D	
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80,50 D	0,00 C
20/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.153.593	14.000,00 C	

			20/10 11:48 PM DIVINA PASTORA				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.001	2.218,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.002	10.996,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	784,99 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.326.360	900,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.501	527,25 D	
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.502	1.074,49 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.503	202,80 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.812		11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.813		11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	927,54 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.397.675	32.500,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	32.085,40 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP				
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.771		11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	403,10 D	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.101	300,00 D	
			237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA				
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.330.131		11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	311,50 C	
31/10/2023	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**

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

19/10/2023 ANULAR RESGATE

948,43

**Total: 948,43**

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

29/09/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023

11,50

**Total: 11,50**

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

31/10/2023 RESGATE 31/10

311,50

**Total: 311,50**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**648,43**

Data: 31/10/2023

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
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
09/10/2023	1009001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	4.400,00	0,00
					<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
10/10/2023	1010001	7208	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3363.	0,00	4.759,50
10/10/2023	1010002	7208	PAG	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3362.	0,00	6.840,00
					<b>0,00</b>	<b>11.599,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>11.599,50</b>
<b>Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME</b>						
11/10/2023	1011001	100601	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA AS CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 980.	0,00	4.400,00
					<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019001	999	MB	ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	6.100,00
					<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024006	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	11,50	0,00
24/10/2023	1024007	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	0,50
					<b>11,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
24/10/2023	1024001	711	MB	VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 1197118 (FMAS-ROYALTIES).	11.600,00	0,00
					<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>11.611,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
25/10/2023	1025001	131549	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
25/10/2023	1025002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA COTA 119711-8 14/09	6.100,00	0,00
					<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.100,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/10/2023	1027001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	10.000,00	0,00
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
27/10/2023	1027002	102701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 03/09/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2216.	0,00	2.396,94
27/10/2023	1027003	102701	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 27/08/2023 A 02/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2208.	0,00	3.261,27
27/10/2023	1027004	102701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 10/09/2023 A 16/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242.	0,00	3.847,28
					<b>0,00</b>	<b>9.505,49</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					10.000,00	9.505,49
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031001	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	483,01
					0,00	483,01
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
31/10/2023	1031003	254726	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	494,51
<b>Saldo Anterior:</b> 0,10						
<b>Depósitos:</b> 32.111,50						
<b>Saques:</b> 32.111,50						
<b>Saldo Atual:</b> 0,10						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338080713039967010  
08/11/2023 07:23:08**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 06/10 14:36 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	4.400,00 C	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	100.601	4.400,00 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.131.549	11,50 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,50 C	0,00 C
10/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 10/10 07:47 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	11.600,00 C	
10/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/10 08:07 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	11.599,50 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,50 D	0,00 C
27/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 27/10 11:33 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	102.701	9.505,49 D	
27/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.264.726	11,50 D	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	483,01 D	0,00 C
31/10/2023		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**

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . 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: 31/10/2023

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
<b>Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
03/10/2023	1003002	8100	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO DE GÁS PARA DOAÇÃO (REFERENTE AO MES DE AGOSTO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1266.	0,00	1.088,00
					<b>0,00</b>	<b>1.088,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/10/2023	1019003	2YFZ	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	333,90
19/10/2023	1019003	2YFZ	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, SETEMBRO/2023.	0,00	798,06
					<b>0,00</b>	<b>1.131,96</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.131,96</b>
<b>Fornecedor: 15.053.338/0001-89 - RICARDO MARQUES ALVES</b>						
24/10/2023	1024002	35FZ	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MEDALHAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2118.	0,00	342,00
					<b>0,00</b>	<b>342,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>342,00</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
30/10/2023	1030002	2GYE	MB	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030003	2GYE	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.248,30
					<b>0,00</b>	<b>1.308,12</b>
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES</b>						
30/10/2023	1030001	2GYE	MB	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030002	2GYE	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
30/10/2023	1030001	2GYE	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.155,74</b>

Saldo Anterior: 5,81

Depósitos: 0,00

Saques: 6.717,70

Saldo Atual: -6.711,89



# 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	1.468,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	528,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.996,55 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	528,44 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 4.095,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.088,00 -	3.007,81 +
19/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003897	1.131,96 -	1.875,85 +
24/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	342,00 -	1.533,85 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.227,00 +	2.760,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.863,00 +	5.623,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	4.155,74 -	1.468,11 +
		062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA			

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510





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

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.468,11**

**( + ) 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
27/10/2023	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE	1.227,00
27/10/2023	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE	2.863,00

**Total: 8.180,00**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-6.711,89**

Data: 31/10/2023

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
<b>Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>						
03/10/2023	1003001	810T	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREAS, OUTUBRO/2023	0,00	900,00
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/10/2023	1005007	2UX6	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 SETEMBRO/2023.	0,00	351,88
					<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/10/2023	1019002	2YGU	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	507,60
19/10/2023	1019002	2YGU	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN SETEMBRO CONTRATO/2023.	0,00	1.309,38
					<b>0,00</b>	<b>1.816,98</b>
<b>Fornecedor: 016.083.515-13 - ANA PAULA VIEIRA DIAS</b>						
30/10/2023	1030004	2F01	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/10/2023	1030005	2F01	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.657,80
					<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>
<b>Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS</b>						
30/10/2023	1030007	2F01	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
30/10/2023	1030003	2F01	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030006	2F01	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	869,12
					<b>0,00</b>	<b>928,94</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.720,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031001	1031001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
31/10/2023	1031002	1031002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-1.041,20</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>14.200,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>8.789,20</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.369,60</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8  
FMAS DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.619,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	44.245,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>45.864,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	44.245,23 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 5.628,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	4.728,68 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	351,88 -	4.376,80 +
19/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003899	1.816,98 -	2.559,82 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	7.529,82 +
27/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	9.659,82 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	5.720,34 -	3.939,48 +

**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





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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.939,48**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

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

Total: 430,12

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**4.369,60**

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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

G3360609113896471  
06/11/2023 09:31:49

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117713-3  
Período solicitado 10 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/10/2023	1005008	100501	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 SETEMBRO/2023.	0,00	304,41
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/10/2023	1019001	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	198,00
19/10/2023	1019001	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2023.	0,00	434,76
					<b>0,00</b>	<b>632,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024001	1024001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.934,98	0,00
24/10/2023	1024008	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
24/10/2023	1024009	999	MB	APLICAÇÃO 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	2.934,98
24/10/2023	1024010	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
					<b>3.872,15</b>	<b>2.934,98</b>
					<b>3.872,15</b>	<b>2.934,98</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
30/10/2023	1030007	103001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030012	103001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	916,59
					<b>0,00</b>	<b>976,41</b>
<b>Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA</b>						
30/10/2023	1030008	103001	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030013	103001	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.257,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031004	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
					<b>2.257,23</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.257,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>6.129,38</b>
<b>Saques:</b>						<b>6.129,38</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338080713039967012  
08/11/2023 07:23:44**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.504.069.000.016	2.934,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.934,98 D	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.901	632,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	632,76 C	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.257,23 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.257,23 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>						
03/10/2023	1003004	100302	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO SCFV IDOSOS, MEDINDO 1,20 X 0,80. CONFORME NOTA FISCAL Nº.65	0,00	43,44
03/10/2023	1003005	100302	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF, MEDINDO 1,20 X 0,80. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 66	0,00	43,44
					<b>0,00</b>	<b>86,88</b>
<b>Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME</b>						
03/10/2023	1003003	100301	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA AS CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 981	0,00	7.700,00
					<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.786,88</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/10/2023	1005006	100501	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 SETEMBRO/2023.	0,00	349,24
					<b>0,00</b>	<b>349,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>349,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019002	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.739,99
					<b>0,00</b>	<b>10.739,99</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.739,99</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024002	1024002	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.742,75	0,00
24/10/2023	1024011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.786,88	0,00
24/10/2023	1024012	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
					<b>18.878,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>18.878,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
30/10/2023	1030011	103001	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA OUTUBO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030026	103001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.	0,00	1.171,93
					<b>0,00</b>	<b>1.231,75</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
30/10/2023	1030012	103001	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA OUTUBO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030025	103001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.	0,00	993,63
					<b>0,00</b>	<b>1.053,45</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS</b>						
30/10/2023	1030027	103001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.	0,00	121,50
					<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO</b>						
30/10/2023	1030024	103001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.	0,00	1.566,80
					<b>0,00</b>	<b>1.566,80</b>
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
30/10/2023	1030014	103001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
30/10/2023	1030015	103001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.415,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.742,75
31/10/2023	1031006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.415,50	0,00
					<b>6.415,50</b>	<b>10.742,75</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
31/10/2023	1031001	103102	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - OUTUBRO/2023.	0,00	164,50
31/10/2023	1031002	103101	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - OUTUBO/2023.	0,00	330,00
					<b>0,00</b>	<b>494,50</b>
					<b>6.415,50</b>	<b>11.237,25</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>25.294,37</b>
<b>Saques:</b>						<b>36.528,86</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-11.234,49</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338080713039967014  
08/11/2023 07:24:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	7.700,00 D	
				047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	86,88 D	
				047 0034 013230866000130 HERACLITO FON			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.786,88 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	349,24 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.521.558.000.017	5.996,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.521.570.000.018	4.745,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.742,75 D	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	6.415,50 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.415,50 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	330,00 D	
				104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	164,50 D	
				104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	494,50 C	
31/10/2023		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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

494,50

Total: 494,50

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

19/10/2023 APLICAÇÃO ANULAR

10.739,99

Total: 10.739,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-11.234,49

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/10/2023	1005005	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	991,72
					<b>0,00</b>	<b>991,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>991,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019003	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.287,00
					<b>0,00</b>	<b>7.287,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/10/2023	1019004	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	529,20
19/10/2023	1019004	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETEMBRO/2023.	0,00	1.166,70
					<b>0,00</b>	<b>1.695,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.982,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024014	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
24/10/2023	1024015	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
					<b>2.687,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP</b>						
24/10/2023	1024001	102401	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 773.	0,00	2.320,00
					<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
					<b>2.687,62</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
30/10/2023	1030004	103001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030009	103001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	891,04
					<b>0,00</b>	<b>950,86</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
30/10/2023	1030005	103001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	119,64
30/10/2023	1030010	103001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	891,48
					<b>0,00</b>	<b>1.011,12</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
30/10/2023	1030006	103001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030011	103001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
30/10/2023	1030008	103001	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.234,56
					<b>0,00</b>	<b>1.234,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.477,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031003	1031003	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.386,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
31/10/2023	1031007	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	2.320,00	0,00
31/10/2023	1031008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.386,00
31/10/2023	1031009	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	4.477,36	0,00
					<b>14.183,36</b>	<b>7.386,00</b>
					<b>14.183,36</b>	<b>7.386,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>16.870,98</b>
<b>Saques:</b>	<b>24.157,98</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-7.287,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338080713039967016  
08/11/2023 07:24:35**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,72 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.901	1.695,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.695,90 C	0,00 C
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.320,00 D	
				047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
24/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.320,00 C	0,00 C
25/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.655.229.000.013	7.386,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.386,00 D	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.477,36 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.477,36 C	0,00 C
31/10/2023		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**

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

19/10/2023 APLICAÇÃO ANULAR

7.287,00

Total: 7.287,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-7.287,00

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/10/2023	1024013	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	10.742,75
------------	---------	-----	----	---	------	-----------

0,00 10.742,75

0,00 10.742,75

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2023	1031001	999	MB	CORREÇÃO	10.742,75	0,00
------------	---------	-----	----	----------	-----------	------

10.742,75 0,00

10.742,75 0,00

10.742,75 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 10.742,75

Saques: 10.742,75

Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3380807130399671  
08/11/2023 07:24:55

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117732-X  
Período solicitado 10 / 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

OUTUBRO/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

G3380807130399671  
08/11/2023 07:25:10

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 62068-8  
Período solicitado 10 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL</b>						
<b>Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS</b>						
10/10/2023	1010004	2WON	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES, PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 019.921.695-94 - BEATRIZ DO NASCIMENTO</b>						
10/10/2023	1010007	2WTY	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 035.144.075-50 - SHIRLEY DE JESUS</b>						
10/10/2023	1010003	2WP6	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS , PORTADORA DE CPF: 035.144.075-50 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS</b>						
10/10/2023	1010010	2WSC	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS , PORTADORA DE CPF: 036.433.635-83. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>						
10/10/2023	1010009	2WT5	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA , PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>						
10/10/2023	1010005	2W00	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 058.833.585-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 066.041.385-00 - LUANA TAMIREZ DE OLIVEIRA SANTOS</b>						
10/10/2023	1010011	2WRS	PAG	REFERENTE AOBENEFICIO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIREZ DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>						
10/10/2023	1010013	2WR0	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL .. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS</b>						
10/10/2023	1010006	2WNA	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. NACIELLE LIMA SANTOS, PORTADORA DE CPF: 071.585.715-05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS</b>						
10/10/2023	1010012	2WQ7	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS , PORTADORA DE CPF: 083.132.595-07 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024003	1024003	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (AGOSTO)	4.500,00	0,00
24/10/2023	1024004	1024004	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal (SETEMBRO)	4.500,00	0,00
24/10/2023	1024016	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00	6.000,00
					<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL</b>						
27/10/2023	1027001	7G5E	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO DE GÁS PARA DOAÇÃO (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO), CONFORME NOTA FISCAL N°. 1296.	0,00	1.768,00
					<b>0,00</b>	<b>1.768,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.768,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031001	1024004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 1024004 CORREÇÃO DO CODIGO DA RECEITA	0,00	4.500,00
31/10/2023	1031004	1031004	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	0,00
31/10/2023	1031005	1031005	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (SETEMBRO)	4.500,00	0,00
					<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
					<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>18.000,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>15.268,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2.732,00</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300218-6  
FMAS DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.732,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.020,66 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.752,66 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.020,66 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 9.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	8.700,00 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994004	300,00 -	8.400,00 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	000994004	300,00 -	8.100,00 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	7.800,00 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	7.500,00 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	7.200,00 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.900,00 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.600,00 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.300,00 +
10/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.000,00 +
20/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00256285	6.000,00 -	0,00 +
27/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.768,00 -	1.768,00 -

27/10/2023	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	2.732,00 +
------------	------------------------------	----------	------------	------------

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/10/2023 1019001 1019001 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

44,79 0,00

**44,79 0,00**

**44,79 0,00**

Saldo Anterior:	479,00
Depósitos:	44,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	523,79

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	523,79
31/10/2023	Rendimento no Período	4,07
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	527,86

**Saldo Líquido:** R\$ 527,86

---

**Resgates no Período**



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 527,86

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

4,07

Total: 4,07

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

523,79

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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

19/10/2023	1019002	1019002	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	3,46	0,00
					<b>3,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,46</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	592,63
Depósitos:	3,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	596,09

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	596,09
31/10/2023	Rendimento no Período	3,56
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	599,65

**Saldo Líquido:** R\$ 599,65

---

**Resgates no Período**



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

OUTUBRO/2023

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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**599,65**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

3,56

Total: 3,56

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**596,09**

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/10/2023	1019003	1019003	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	353,99	0,00
					<b>353,99</b>	<b>0,00</b>
					<b>353,99</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	43.498,02
Depósitos:	353,99
Saques:	0,00
Saldo Atual:	43.852,01

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	43.852,01
31/10/2023	Rendimento no Período	344,41
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	44.196,42

**Saldo Líquido:** R\$ 44.196,42

---

**Resgates no Período**



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **44.196,42**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

344,41

Total: 344,41

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**43.852,01**

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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

19/10/2023 1019004 1019004 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

1,47 0,00

1,47 0,00

1,47 0,00

Saldo Anterior:	191,52
Depósitos:	1,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	192,99



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060911389647011  
06/11/2023 09:31:22

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	192,99			161,278399		
31/10/2023	SALDO ATUAL	194,49			161,278399		161,278399

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	194,49

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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**

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 194,49

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

1,50

Total: 1,50

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

192,99

Data: 31/10/2023

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
<b>Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019005	1019005	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	83,34	0,00
					<b>83,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>83,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024008	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
24/10/2023	1024009	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	2.934,98	0,00
24/10/2023	1024010	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
					<b>2.934,98</b>	<b>937,17</b>
					<b>2.934,98</b>	<b>937,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031004	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
					<b>0,00</b>	<b>2.257,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.257,23</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.758,56</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>3.018,32</b>
					<b>Saques:</b>	<b>3.194,40</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.582,48</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060808127930022  
06/11/2023 08:43:09

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.841,90			8.224,748566		
05/10/2023	RESGATE	304,41			254,015374	1,198392033	7.970,733192
	Aplicação 07/07/2023	304,41			254,015374		
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.934,98			2.441,865738	1,201941595	10.412,598930
19/10/2023	RESGATE	632,76			526,251122	1,202391736	9.886,347808
	Aplicação 07/07/2023	632,76			526,251122		
30/10/2023	RESGATE	2.257,23			1.872,440844	1,205501369	8.013,906964
	Aplicação 07/07/2023	423,69			351,466315		
	Aplicação 28/07/2023	1.833,54			1.520,974529		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.664,36			8.013,906964		8.013,906964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.841,90
APLICAÇÕES (+)	2.934,98
RESGATES (-)	3.194,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,88
SALDO ATUAL =	9.664,36

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.664,36

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

81,88

Total: 81,88

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.582,48

Data: 31/10/2023

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
<b>Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019002	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.739,99	0,00
19/10/2023	1019006	1019006	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	42,15	0,00
					<b>10.782,14</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.782,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.786,88
24/10/2023	1024012	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
					<b>0,00</b>	<b>8.136,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.136,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.742,75	0,00
31/10/2023	1031006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.415,50
					<b>10.742,75</b>	<b>6.415,50</b>
					<b>10.742,75</b>	<b>6.415,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>179,18</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>21.524,89</b>
<b>Saques:</b>						<b>14.551,62</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>7.152,45</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060808127930021  
06/11/2023 08:42:34

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.961,32			9.160,237073		
03/10/2023	RESGATE	7.786,88			6.502,586269	1,197505066	2.657,650804
	Aplicação 30/08/2023	221,50			184,966782		
	Aplicação 29/09/2023	7.565,38			6.317,619487		
05/10/2023	RESGATE	349,24			291,423833	1,198392033	2.366,226971
	Aplicação 29/09/2023	349,24			291,423833		
19/10/2023	APLICAÇÃO	10.742,75			8.934,484227	1,202391736	11.300,711198
30/10/2023	RESGATE	6.415,50			5.321,852106	1,205501369	5.978,859092
	Aplicação 29/09/2023	2.852,49			2.366,226971		
	Aplicação 19/10/2023	3.563,01			2.955,625135		
31/10/2023	RESGATE	494,50			410,050850	1,205947993	5.568,808242
	Aplicação 19/10/2023	494,50			410,050850		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.715,69			5.568,808242		5.568,808242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.961,32
APLICAÇÕES (+)	10.742,75
RESGATES (-)	15.046,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,74
SALDO ATUAL =	6.715,69

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**6.715,69**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RESGATE 31/10

494,50

Total: 494,50

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

57,74

Total: 57,74

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**7.152,45**

Data: 31/10/2023

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
<b>Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019003	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.287,00	0,00
19/10/2023	1019007	1019007	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	199,35	0,00
					<b>7.486,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.486,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024014	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
24/10/2023	1024015	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
					<b>0,00</b>	<b>2.687,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.687,62</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031007	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	2.320,00
31/10/2023	1031008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.386,00	0,00
31/10/2023	1031009	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	4.477,36
					<b>7.386,00</b>	<b>6.797,36</b>
					<b>7.386,00</b>	<b>6.797,36</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>19.142,90</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>14.872,35</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.484,98</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>24.530,27</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060808127930020  
06/11/2023 08:41:55

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	26.629,25			22.253,722243		
05/10/2023	RESGATE	991,72			827,542217	1,198392033	21.426,180026
	Aplicação 29/05/2023	991,72			827,542217		
19/10/2023	RESGATE	1.695,90			1.410,438836	1,202391736	20.015,741190
	Aplicação 29/05/2023	1.695,90			1.410,438836		
24/10/2023	RESGATE	2.320,00			1.927,350350	1,203725103	18.088,390840
	Aplicação 29/05/2023	923,36			767,082445		
	Aplicação 29/06/2023	1.396,64			1.160,267905		
25/10/2023	APLICAÇÃO	7.386,00			6.133,682570	1,204170564	24.222,073410
30/10/2023	RESGATE	4.477,36			3.714,106110	1,205501369	20.507,967300
	Aplicação 29/06/2023	4.477,36			3.714,106110		
31/10/2023	SALDO ATUAL	24.731,54			20.507,967300		20.507,967300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.629,25
APLICAÇÕES (+)	7.386,00
RESGATES (-)	9.484,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,27
SALDO ATUAL =	24.731,54

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta: 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Conciliação da Conta 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

24.731,54

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

Sem Lançamento

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

Sem Lançamento

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

201,27

Total: 201,27**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

24.530,27

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019008	1019008	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	31,68	0,00
					<b>31,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>31,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024013	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	10.742,75	0,00
					<b>10.742,75</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.742,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	10.742,75
					<b>0,00</b>	<b>10.742,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.742,75</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>4.137,13</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>10.774,43</b>
<b>Saques:</b>						<b>10.742,75</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.168,81</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060808127930019  
06/11/2023 08:41:10

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.168,81			3.483,821136		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.201,31			3.483,821136		3.483,821136

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.168,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,50
SALDO ATUAL =	4.201,31

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**4.201,31**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

30/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

Total: 32,50  
**32,50**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**4.168,81**

Data: 31/10/2023

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
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019001	999	MB	RESGATE 29/09/2023 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	948,43
19/10/2023	1019004	999	MB	RESGATE 29/09 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	948,43
19/10/2023	1019005	999	MB	APLICAÇÃO 26/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	41.000,00	0,00
19/10/2023	1019009	1019009	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	24,41	0,00
					<b>41.024,41</b>	<b>1.896,86</b>
					<b>41.024,41</b>	<b>1.896,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	3.932,18
24/10/2023	1024002	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	34,50
24/10/2023	1024003	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	307,29
24/10/2023	1024004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	80,50	0,00
24/10/2023	1024005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	784,99	0,00
					<b>865,49</b>	<b>4.273,97</b>
					<b>865,49</b>	<b>4.273,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031002	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	927,54
31/10/2023	1031003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	403,10	0,00
					<b>403,10</b>	<b>927,54</b>
					<b>403,10</b>	<b>927,54</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-35.743,15</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>42.293,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>7.098,37</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-548,52</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060808127930018  
06/11/2023 08:40:32

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.332,83			3.610,767954		
05/10/2023	RESGATE	3.932,18			3.271,975147	1,201775632	338,792807
	Aplicação 26/09/2023	3.932,18			3.271,975147		
10/10/2023	RESGATE	34,50			28,675146	1,203132486	310,117661
	Aplicação 26/09/2023	34,50			28,675146		
13/10/2023	RESGATE	307,29			255,225924	1,203992113	54,891737
	Aplicação 26/09/2023	307,29			255,225924		
18/10/2023	APLICAÇÃO	80,50			66,789508	1,205279120	121,681245
20/10/2023	APLICAÇÃO	784,99			650,810343	1,206173208	772,491588
25/10/2023	RESGATE	927,54			768,167434	1,207471131	4,324154
	Aplicação 26/09/2023	66,28			54,891737		
	Aplicação 18/10/2023	80,65			66,789508		
	Aplicação 20/10/2023	780,61			646,486189		
30/10/2023	APLICAÇÃO	403,10			333,466846	1,208815821	337,791000
31/10/2023	RESGATE	311,50			257,593782	1,209268317	80,197218
	Aplicação 20/10/2023	5,23			4,324154		
	Aplicação 30/10/2023	306,27			253,269628		
31/10/2023	SALDO ATUAL	96,98			80,197218		80,197218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.332,83
APLICAÇÕES (+)	1.268,59
RESGATES (-)	5.513,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	96,98

## Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

## Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**96,98**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

31/10/2023 RESGATE 31/10

311,50

**Total: 311,50**

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

8,57

**Total: 8,57**

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

19/10/2023 RESGATE ANULAR

948,43

**Total: 948,43**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-548,52**

Data: 31/10/2023

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
<b>Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2023	1019001	999	MB	ANULADO PARA CORREÇÃO	6.100,00	0,00
19/10/2023	1019010	1019010	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	9,34	0,00
					<b>6.109,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.109,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/10/2023	1024006	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	11,50
24/10/2023	1024007	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	0,50	0,00
					<b>0,50</b>	<b>11,50</b>
					<b>0,50</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031001	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	483,01	0,00
					<b>483,01</b>	<b>0,00</b>
					<b>483,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-6.072,54</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>6.592,85</b>
<b>Saques:</b>						<b>11,50</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>508,81</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060808127930016  
06/11/2023 08:39:48

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	36,80			30,670079		
06/10/2023	RESGATE	11,50			9,565473	1,202240542	21,104606
	Aplicação 11/09/2023	3,87			3,218409		
	Aplicação 25/09/2023	7,63			6,347064		
10/10/2023	APLICAÇÃO	0,50			0,415581	1,203132486	21,520187
27/10/2023	APLICAÇÃO	483,01			399,723105	1,208361472	421,243292
31/10/2023	SALDO ATUAL	509,40			421,243292		421,243292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,80
APLICAÇÕES (+)	483,51
RESGATES (-)	11,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	509,40

### Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

### Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**509,40**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

0,59

Total: **0,59**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**508,81**

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060808127930015  
06/11/2023 08:38:28

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,31			0,260515		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,260515		0,260515

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	2,62
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,62



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060808127930014  
06/11/2023 08:37:36

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2,64			2,209557		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2,66			2,209557		2,209557

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,66

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,66

( + ) 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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

0,02

Total: 0,04

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,62

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/10/2023 1019012 1019012 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

67,07 0,00

67,07 0,00

67,07 0,00

Saldo Anterior:	8.757,39
Depósitos:	67,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.824,46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060808127930013  
06/11/2023 08:36:37

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	8.824,46			7.374,489803		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.893,25			7.374,489803		7.374,489803

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.824,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,79
SALDO ATUAL =	8.893,25

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.893,25

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

68,79

Total: 68,79

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.824,46

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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

19/10/2023 1019011 1019011 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

2,44 0,00

2,44 0,00

2,44 0,00

Saldo Anterior:	318,62
Depósitos:	2,44
Saques:	0,00
Saldo Atual:	321,06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060808127930012  
06/11/2023 08:35:20

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	321,06			268,303297		
31/10/2023	SALDO ATUAL	323,56			268,303297		268,303297

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	323,56

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

323,56

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

Sem Lançamento

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

Sem Lançamento

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

2,50

Total: 2,50**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

321,06

Data: 31/10/2023

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: 1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/10/2023	1024016	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	6.000,00	0,00
------------	---------	-----	----	--	----------	------

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	6.000,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.000,00

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA **CPF/CNPJ:** 014.817.174/0001-56  
**Agência:** 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.218-6

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
20/10/2023	Aplicação 256285	6.000,00
31/10/2023	Rendimento no Período	14,51
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	6.014,51

**Saldo Líquido:** R\$ 6.014,51

---

**Resgates no Período**



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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL**

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.014,51**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

14,51

Total: 14,51

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**6.000,00**

Data: 31/10/2023

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
0630003-A1002001	02/10/2023	2094-31900400/16600000	KAYLLANY RUANNY BARBOSA LIMA SANTOS	Global	-3.960,00
1003001	03/10/2023	2077-44905200/16600000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	2.900,00
0628001-A1009001	09/10/2023	2100-33903200/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-75.210,00
1009001	09/10/2023	2041-33903000/17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	207,25
1009002	09/10/2023	2041-33903000/17040000	OMEGGA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	335,20
1009003	09/10/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	815,00
1009004	09/10/2023	2041-33903000/17040000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	6.285,99
1009005	09/10/2023	2041-33903200/17040000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	8.080,00
1009006	09/10/2023	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	550,00
1009007	09/10/2023	2102-33903900/15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	43,44
1010001	10/10/2023	2102-33904800/16690000	Sebastiana dos Santos Silva	Global	1.800,00
1010002	10/10/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.290,00
1011001	11/10/2023	2041-33903900/17040000	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Ordinário	999,90
1011002	11/10/2023	2041-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	458,80
1011003	11/10/2023	2041-33903000/17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	844,70
1011004	11/10/2023	2041-33903000/17040000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	2.771,77
1011005	11/10/2023	2041-33903000/17040000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	400,00
1011006	11/10/2023	2041-33903900/17040000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	4.196,00
1011007	11/10/2023	2041-33903000/17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	1.036,00
1013001	13/10/2023	2041-33903000/15000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.203,89
1013002	13/10/2023	2041-33903000/15000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.191,90
1018001	18/10/2023	2099-33903900/15000000	COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS	Ordinário	150,00
0102000-R101900	19/10/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.000,00
0102000-R101900	19/10/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.000,00
0102010-A1019001	19/10/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-11.000,00
0102010-R101900	19/10/2023	2041-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	6.000,00
0102010-R101900	19/10/2023	2074-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
1019001	19/10/2023	2078-31900400/16600000	NALLDYR PEREIRA ARANHA	Global	4.080,00
1023001	23/10/2023	2102-33903200/16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.768,00
1023002	23/10/2023	2041-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	278,81
1023003	23/10/2023	2041-33903000/15000000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	480,50
1023004	23/10/2023	2041-33903000/15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	500,02
1024001	24/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.261,27
1024002	24/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.396,94
1024003	24/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.847,28
1019001-A1025001	25/10/2023	2078-31900400/16600000	NALLDYR PEREIRA ARANHA	Global	-4.080,00
1025001	25/10/2023	2078-31900400/16600000	NALLDYR PEREIRA ARANHA	Global	3.400,00
0207001-A1026001	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02
0227001-A1026002	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0309001-A1026003	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-2,77
0316001-A1026004	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02
0620003-A1026005	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0630017-A1026006	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,01
0713004-A1026007	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,01
0802007-A1026008	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,11
0809004-A1026009	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0905002-A1026010	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0922003-A1026011	26/10/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1026001	26/10/2023	2041-33903900/17040000	MARIA ISIS DE MOURA SOARES 01628504501	Ordinário	16.750,00
1026002	26/10/2023	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	680,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1027001	27/10/2023	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	304,20
0102001- A1030001- 0829001-	30/10/2023	2041-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-5.000,00
A1030002- 0829002-	30/10/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-3.960,00
A1030003- 0927001-	30/10/2023	2102-31900400/16690000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	-5.100,00
A1030005- 0927003-	30/10/2023	2102-31900400/16690000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	-4.200,00
A1030004- 1030001	30/10/2023	2102-33903200/16690000	GENILSON DOS SANTOS	Global	-4.480,00
1030002	30/10/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.290,00
1030003	30/10/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	3.960,00
1030004	30/10/2023	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	5.100,00
1030005	30/10/2023	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	4.200,00
1030006	30/10/2023	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	4.200,00
1030007	30/10/2023	2041-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.994,84
1031001	31/10/2023	2054-33904800/15000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.358,40
			MAYELE AUGUSTA SANTOS	Ordinário	300,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	40	102.710,10
Anulações (A):	20	116.992,99
Reforços (R):	4	25.000,00
Geral:	64	10.717,11

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)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2023	100300 1	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
03/10/2023	100300 2	09130 01	13/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1266	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.088,00	0,00	1.088,00
03/10/2023	100300 3	09150 01	15/09/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	981	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.700,00	0,00	7.700,00
03/10/2023	100300 4	09130 03	13/09/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	65	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,44	0,00	43,44
03/10/2023	100300 5	09130 02	13/09/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	66	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,44	0,00	43,44
<b>Soma:</b>							<b>9.774,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.774,88</b>
05/10/2023	100500 1	01020 01	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	842,54	0,00	842,54
<b>Soma:</b>							<b>842,54</b>	<b>0,00</b>	<b>842,54</b>
10/10/2023	101000 1	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3363	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
10/10/2023	101000 2	04280 02	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3362	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
10/10/2023	101000 3	05310 01	31/05/2023	035.144.075-50 SHIRLEY DE JESUS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101000 4	09140 02	14/09/2023	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101000 5	09180 03	18/09/2023	058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101000 6	09140 03	14/09/2023	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101000 7	081100 1	11/08/2023	019.921.695-94 BEATRIZ DO NASCIMENTO		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101000 8	01020 07	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.023,00	0,00	1.023,00
10/10/2023	101000 9	05310 03	31/05/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101001 0	08250 02	25/08/2023	036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101001 1	05310 02	31/05/2023	066.041.385-00 LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101001 2	05240 01	24/05/2023	083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101001 3	07170 02	17/07/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>16.233,00</b>	<b>610,50</b>	<b>15.622,50</b>
11/10/2023	101100 1	09150 02	15/09/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	980	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Soma:</b>							<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2023	101300 1	10130 01	13/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2185	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.203,89	0,00	4.203,89
13/10/2023	101300 2	10130 02	13/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2195	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.191,90	0,00	3.191,90
<b>Soma:</b>							<b>7.395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,79</b>
18/10/2023	101800 1	09140 01	14/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1265	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	408,00	0,00	408,00
<b>Soma:</b>							<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>
19/10/2023	101900 1	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
19/10/2023	101900 2	01020 20	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.369,20	59,82	1.309,38
19/10/2023	101900 3	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
19/10/2023	101900 4	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
<b>Soma:</b>							<b>4.307,10</b>	<b>598,20</b>	<b>3.708,90</b>
20/10/2023	102000 1	01020 17	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.717,80	119,64	1.598,16
20/10/2023	102000 2	01020 21	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	0,00	1.320,00
20/10/2023	102000 3	01020 16	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.644,97	358,92	6.286,05
<b>Soma:</b>							<b>9.682,77</b>	<b>478,56</b>	<b>9.204,21</b>
24/10/2023	102400 1	09190 01	19/09/2023	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	773	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.320,00	0,00	2.320,00
24/10/2023	102400 2	07260 05	26/07/2023	15.053.338/0001-89 RICARDO MARQUES ALVES	2118	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	342,00	0,00	342,00
<b>Soma:</b>							<b>2.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00</b>
25/10/2023	102500 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
25/10/2023	102500 2	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	34,50	0,00	34,50
25/10/2023	102500 3	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
25/10/2023	102500 4	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
25/10/2023	102500 5	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
25/10/2023	102500 6	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	34,50	0,00	34,50
25/10/2023	102500 7	02140 06	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51822	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	527,25	0,00	527,25



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2023	102500 8	09130 04	13/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1264	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	202,80	0,00	202,80
25/10/2023	102500 9	01020 01	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.074,49	0,00	1.074,49
<b>Soma:</b>							<b>1.919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,54</b>
27/10/2023	102700 1	10230 01	23/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1296	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.768,00	0,00	1.768,00
27/10/2023	102700 2	10240 02	24/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2216	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.396,94	0,00	2.396,94
27/10/2023	102700 3	10240 01	24/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2208	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.261,27	0,00	3.261,27
27/10/2023	102700 4	10240 03	24/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2242	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.847,28	0,00	3.847,28
<b>Soma:</b>							<b>11.273,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.273,49</b>
30/10/2023	103000 1	06300 05	30/06/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	133,20	1.566,80
30/10/2023	103000 2	07130 10	13/07/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.320,00	99,00	1.221,00
30/10/2023	103000 3	07130 09	13/07/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.350,00	101,70	1.248,30
30/10/2023	103000 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
30/10/2023	103000 5	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
30/10/2023	103000 6	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
30/10/2023	103000 7	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
30/10/2023	103000 8	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
30/10/2023	103000 9	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
30/10/2023	103001 0	06300 01	30/06/2023	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.320,00	428,52	891,48
30/10/2023	103001 1	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
30/10/2023	103001 2	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
30/10/2023	103001 3	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
30/10/2023	103001 4	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
30/10/2023	103001 5	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
30/10/2023	103001 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	4.884,84	1.715,16



**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**

**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

**OUTUBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2023	103001 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
30/10/2023	103001 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
30/10/2023	103001 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
30/10/2023	103002 0	01020 08	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.050,00	2.401,99	9.648,01
30/10/2023	103002 1	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
30/10/2023	103002 2	06270 2	27/06/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/10/2023	103002 3	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	726,00	5.874,00
30/10/2023	103002 4	10300 03	30/10/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	133,20	1.566,80
30/10/2023	103002 5	10300 05	30/10/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	406,37	993,63
30/10/2023	103002 6	10300 02	30/10/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320,00	148,07	1.171,93
30/10/2023	103002 7	10300 04	30/10/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.120,00	998,50	121,50
<b>Soma:</b>							<b>68.110,65</b>	<b>14.016,02</b>	<b>54.094,63</b>
31/10/2023	103100 1	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,00	0,00	23,00
31/10/2023	103100 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103100 3	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103100 4	10310 01	31/10/2023	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
31/10/2023	103100 5	10300 07	30/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2268	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.358,40	0,00	2.358,40
31/10/2023	103100 6	10300 06	30/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2252	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.994,82	0,00	2.994,82
<b>Soma:</b>							<b>5.699,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699,22</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>142.708,98</b>	<b>15.703,28</b>	<b>127.005,70</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>78</b>		

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

**OUTUBRO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/10/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	100300 1	092903	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	420,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - SETEMBRO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL .					
						<b>Soma:</b> <b>420,00</b>
05/10/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	100500 1	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	839,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
05/10/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	100500 2	100502	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	125,33
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
05/10/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100500 3	100501	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	672,24
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
05/10/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 4	100503	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.417,85
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
05/10/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 5	100501	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
05/10/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 6	100501	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349,24
<b>Histórico:</b>	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 SETEMBRO/2023.					
05/10/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 7	2UX6	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
05/10/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 8	100501	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	304,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
						<b>Soma:</b> <b>5.052,39</b>
19/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 1	101901	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	198,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE SETEMBRO/2023.					
19/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 2	2YGU	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	507,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2023.					
19/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 3	2YFZ	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	333,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE SETEMBRO/2023.					



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 4	101901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	529,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE SETEMBRO/2023.					
						<b>Soma:</b> <b>1.568,70</b>
20/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102000 1	102001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	620,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE SETEMBRO/2023.					
20/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102000 2	102002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	726,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE SETEMBRO/2023.					
20/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102000 3	102002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.664,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023.					
						<b>Soma:</b> <b>4.010,80</b>
30/10/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	103000 1	2GYE	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	103000 2	2GYE	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	103000 3	2F01	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	103000 4	103001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	103000 5	103001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	103000 6	103001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	103000 7	103001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	103000 8	103001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103000 9	103001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103001 0	103001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	239,28
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.					



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/10/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1030011	103001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA OUTUBO/2023.					
30/10/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	103001 2	103001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA OUTUBO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>1.016,94</b>
31/10/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103100 1	103102	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - OUTUBRO/2023.					
31/10/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103100 2	103101	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	330,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - OUTUBO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>494,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>12.563,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>30</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>19/10/2023</b>						
19/10/2023	1019001	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	44,79	0,00	44,79
19/10/2023	1019002	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,46	0,00	3,46
19/10/2023	1019003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	353,99	0,00	353,99
19/10/2023	1019004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,47	0,00	1,47
19/10/2023	1019005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	83,34	0,00	83,34
19/10/2023	1019006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	42,15	0,00	42,15
19/10/2023	1019007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	199,35	0,00	199,35
19/10/2023	1019008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	31,68	0,00	31,68
19/10/2023	1019009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	24,41	0,00	24,41
19/10/2023	1019010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	9,34	0,00	9,34
19/10/2023	1019011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,44	0,00	2,44
19/10/2023	1019012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	67,07	0,00	67,07
<b>Soma:</b>				<b>863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>863,49</b>
<b>24/10/2023</b>						
24/10/2023	1024001	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.934,98	0,00	2.934,98
24/10/2023	1024002	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	10.742,75	0,00	10.742,75
24/10/2023	1024003	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00
24/10/2023	1024004	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Soma:</b>				<b>22.677,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677,73</b>
<b>31/10/2023</b>						
31/10/2023	1024004	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3002186	-4.500,00	0,00	-4.500,00
31/10/2023	1031001	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00
31/10/2023	1031002	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00
31/10/2023	1031003	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.386,00	0,00	7.386,00
31/10/2023	1031004	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00
31/10/2023	1031005	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Soma:</b>				<b>26.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	49.627,22	0,00	49.627,22

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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
10/10/2023	21881010801 - Iss	610,50
	<b>Soma:</b>	<b>610,50</b>
19/10/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	598,20
	<b>Soma:</b>	<b>598,20</b>
20/10/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	478,56
	<b>Soma:</b>	<b>478,56</b>
30/10/2023	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	420,00
30/10/2023	21881010201 - Inss	5.489,84
30/10/2023	21881010401 - Irrf	392,09
30/10/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	494,50
30/10/2023	21881011301 - Sindipastora	125,33
30/10/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
30/10/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	839,72
30/10/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.162,30
30/10/2023	21881990002 - Faltas	2.420,00
	<b>Soma:</b>	<b>14.016,02</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>15.703,28</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>12</b>

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

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

## Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/10/2023	101900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 1 119088-1 (FMAS-RP)	500,00
23/10/2023	102300	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 119088-1 1	14.000,00
24/10/2023	102400	VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS 2 -RP).	1.000,00
24/10/2023	102400	VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS 3 -RP).	7.100,00
25/10/2023	102500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP)	900,00
25/10/2023	102500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 26/09 3	41.000,00
30/10/2023	103000	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1 1	32.500,00
31/10/2023	103100	REPASSE SAINDO DA CONTA 68076-1 PARA CONTA 119088-1 1	5.353,22

Soma Conta Bancária: 102.353,22

Total Registros: 8

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

09/10/2023	100900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 1 8 (FMAS-ROYALTIES).	4.400,00
24/10/2023	102400	VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 1197118 (FMAS- 1 ROYALTIES).	11.600,00
25/10/2023	102500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA COTA 119711-8 14/09 2	6.100,00
27/10/2023	102700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 1	10.000,00

Soma Conta Bancária: 32.100,00

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 134.453,22

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 134.453,22

Total Registros: 12

Total Órgão: 134.453,22

Total Registros: 12

Total Geral: 134.453,22

Total Registros: 12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Descrição	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 Liquidação

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/10/2023	1003001	0118001		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREAS, OUTUBRO/2023
05/10/2023	1005001	0119001	1647	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. 1647.
05/10/2023	1005002	0214002	1980	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. 1980 MÊS DE JULHO/2023.
05/10/2023	1005003	0208001	435	08 122 33903900-17040000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO 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. 435.
05/10/2023	1005004	0307001	1078	08 122 33903500-17040000	2.613,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1078.
05/10/2023	1005005	0214006	51870	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 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51870.
05/10/2023	1005006	0428002	3362	08 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3362.
05/10/2023	1005007	0428002	3363	08 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3363.
05/10/2023	1005008	0531002		08 244 33904800-16690000	300,00	066.041.385-00-LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE AOBENEFICIO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS , PORTADORA DE CPF: 066041385-00.
05/10/2023	1005009	0717002		08 244 33904800-16690000	300,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL .
05/10/2023	1005010	0524001		08 244 33904800-16690000	300,00	083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS , PORTADORA DE CPF: 083.132.595-07
05/10/2023	1005011	0531001		08 244 33904800-16690000	300,00	035.144.075-50-SHIRLEY DE JESUS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS , PORTADORA DE CPF: 035.144.075-50
05/10/2023	1005012	0914002		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES, PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.
05/10/2023	1005013	0918003		08 244 33904800-16690000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 058.833.585-19.
05/10/2023	1005014	0914003		08 244 33904800-16690000	300,00	071.585.715-05-NACIELLE LIMA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. NACIELLE LIMA SANTOS, PORTADORA DE CPF: 071.585.715-05.
05/10/2023	1005015	0530001	171	08 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº10/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 171.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/10/2023	1005016	0922002	4250	08 244 44905200-16690000	659,99	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	REFERENTE A PEDIDO DE BEBEDOURO, PARA ESTRUTURAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4250.
05/10/2023	1005017	0919005	774	08 244 44905200-16690000	2.320,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A PEDIDO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 774.
05/10/2023	1005018	0919001	773	08 243 44905200-16600000	2.320,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A PEDIDO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 773.
05/10/2023	1005019	0628001	29192	08 244 33903200-17040000	66.435,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29192.
09/10/2023	1009001	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.
09/10/2023	1009002	0531003		08 244 33904800-16690000	300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37.
09/10/2023	1009003	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.
09/10/2023	1009004	0726005	2118	08 244 33903000-16690000	342,00	15.053.338/0001-89-RICARDO MARQUES ALVES	REFERENTE AO PEDIDO DE MEDALHAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2118.
13/10/2023	1013001	0214002	2190	08 122 33903900-15000000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2190 MÊS DE AGOSTO
13/10/2023	1013002	1013001	2185	08 122 33903000-15000000	4.203,89	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 13/08/2023 A 19/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2185.
13/10/2023	1013003	1013002	2195	08 122 33903000-15000000	3.191,90	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 20/08/2023 A 26/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2195.
17/10/2023	1017001	0102001		08 122 33903900-15000000	1.074,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.
18/10/2023	1018001	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 SETEMBRO/2023.
18/10/2023	1018002	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 FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2023.
18/10/2023	1018003	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, SETEMBRO/2023.
18/10/2023	1018004	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, SETEMBRO/2023.
18/10/2023	1018005	0102020		08 244 31901300-16690000	1.369,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN SETEMBRO CONTRATO/2023.
18/10/2023	1018006	1010002	76	08 244 33903200-16690000	1.290,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 76.
18/10/2023	1018007	0919006	2966	08 122 33903000-15000000	773,40	16.917.607/0001-70-JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PLACAS DE SEGURANCA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2966.
18/10/2023	1018008	1018001		08 122 33903900-15000000	150,00	04.332.120/0001-47-COLEGIADO NAC DE GESTÃO MUN DE ASS SOCIAL - CONGEMAS	REFERENTE A ANUIDADE COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS- CONGEMAS



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

**OUTUBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
19/10/2023	1019001	0630005		08 244 31900400-16690000	1.700,00	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019002	0713010		08 244 31900400-16690000	1.320,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019003	0713009		08 244 31900400-16690000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019004	0829001		08 244 31900400-16690000	1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019005	0829002		08 244 31900400-16690000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019006	0928001		08 244 31900400-16600000	1.320,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019007	0927003		08 244 31900400-16690000	1.120,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019008	0928002		08 244 31900400-16600000	1.320,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019009	0927001		08 244 31900400-16690000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019010	0630006		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019011	0630002		08 243 31900400-16600000	1.320,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019012	0630001		08 243 31900400-16600000	1.320,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019013	0630004		08 243 31900400-16600000	1.320,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019014	0630008		08 244 31900400-16600000	1.320,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019015	0630009		08 244 31900400-16600000	1.320,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019016	0831003		08 244 31900400-16690000	1.700,00	016.083.515-13-ANA PAULA VIEIRA DIAS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019017	0102022		08 122 33903900-15000000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/09/2023
19/10/2023	1019018	0630010		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019019	0630007		08 244 31900400-16690000	1.320,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019020	0630016		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019021	0627005		08 244 31900400-16600000	1.320,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019022	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 OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019023	0102016		08 122 31901300-15000000	6.644,97	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SETEMBRO/2023
19/10/2023	1019024	0102017		08 244 31901300-16600000	1.717,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, SETEMBRO/2023.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/10/2023	1019025	0102008		08 122 31901100-15000000	12.050,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019026	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 OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019027	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 OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019028	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 OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019029	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 GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019030	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 OUTUBRO/2023.
19/10/2023	1019031	0919007	2963	08 122 44905200-15000000	1.727,00	16.917.607/0001-70-JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PLACAS DE SEGURANCA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2963.
20/10/2023	1020001	0802004	2047	08 244 33903200-16690000	2.099,00	03.716.848/0001-00-V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2047.
20/10/2023	1020002	1009004	891	08 122 33903000-17040000	6.136,29	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 891.
20/10/2023	1020003	0802001	2048	08 122 33903200-17040000	2.099,00	03.716.848/0001-00-V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2048.
20/10/2023	1020004	1011004	892	08 122 33903000-17040000	2.771,77	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES, REFRIGERANTES E MATERIAL PARA CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 892.
23/10/2023	1023001	0102031	00002021	08 122 33903900-15000000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	O OBJETIVO DESSA 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. 2021.
24/10/2023	1024001	0102022		08 122 33903900-15000000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
24/10/2023	1024002	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
24/10/2023	1024003	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
24/10/2023	1024004	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/10/2023	1024005	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
25/10/2023	1025001	1024002	2216	08 122 33903000-17040000	2.396,94	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 03/09/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2216.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/10/2023	1025002	1024001	2208	08 122 33903000-17040000	3.261,27	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 27/08/2023 A 02/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2208.
25/10/2023	1025003	1024003	2242	08 122 33903000-17040000	3.847,28	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 10/09/2023 A 16/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242.
26/10/2023	1026001	1023001	1296	08 244 33903200-16690000	1.768,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	SOLICITAÇÃO DE EMPEÑO DE GÁS PARA DOAÇÃO (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1296.
26/10/2023	1026002	1009007	00000077	08 244 33903900-15000000	43,44	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL - BANNER INFORMATIVO DO CREAS PARA SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO E EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 77
26/10/2023	1026003	1009001	317	08 122 33903000-17040000	207,25	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS PERÍODO DE 01 MÊS. CONFORME NF Nº317
26/10/2023	1026004	1011003	316	08 122 33903000-17040000	844,70	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE (ÁGUA MINERAL E BATATA PARA O CACHORRO QUENTE)PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 27/10/2023. CONFORME NF Nº 316
30/10/2023	1030001	0117002		08 122 33903900-17040000	20,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023
30/10/2023	1030001	0829001		08 244 31900400-16690000	-1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Ref. Processo 1019004 de 19/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/10/2023	1030002	0829002		08 244 31900400-16690000	-1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Ref. Processo 1019005 de 19/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/10/2023	1030002	1030002		08 244 31900400-16600000	1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.
30/10/2023	1030003	1030003		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.
30/10/2023	1030003	0927003		08 244 31900400-16690000	-1.120,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	Ref. Processo 1019007 de 19/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/10/2023	1030004	0927001		08 244 31900400-16690000	-1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	Ref. Processo 1019009 de 19/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/10/2023	1030004	1030004		08 244 31900400-16600000	1.120,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.
30/10/2023	1030005	1030005		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO OUTUBO/2023.
30/10/2023	1030006	1030006	2252	08 122 33903000-17063110	2.994,82	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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 489,35x6,12=2994,82
30/10/2023	1030007	1030007	2268	08 122 33903000-17063110	2.358,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 385,36x6,12=2358,40
31/10/2023	1031001	0102022		08 122 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.
31/10/2023	1031002	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.
31/10/2023	1031003	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.



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

**OUTUBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
31/10/2023	1031004	0208001	488	08 122 33903900-17040000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 488. MÊS DE OUTUBRO.
31/10/2023	1031005	1031001		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. CONSULTA AGENDADA PARA 06/11/2023, NO ESTADO DA BAHIA.
31/10/2023	1031006	1009003	7957	08 122 33903000-17040000	815,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7957.
31/10/2023	1031007	1011007	7956	08 122 33903000-17040000	1.036,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES E MOLHO E MILHO PARA O CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7956.
31/10/2023	1031008	1011005	60	08 122 33903000-17040000	400,00	45.634.019/0001-28-HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PARA CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60.

<b>Total Geral:</b>	<b>232.741,44</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>103</b>

**SOMAIA ANDRADE GOMES**  
**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777**

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

OUTUBRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	863,49	0,00	863,49
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.063,73	0,00	21.063,73
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.700,00	0,00	27.700,00
<b>Total Geral:</b>			
	<b>49.627,22</b>	<b>0,00</b>	<b>49.627,22</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111