



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	da69379ac83fd596faca5d4d0be5f3d1
Data da Entrega:	19/12/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	FMAS-DIVINA PASTORA NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 27/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	341.800,00	341.800,00	11.945,59	357.667,67	15.867,67
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	821,93	11.376,03	76,03
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	11.300,00	821,93	11.376,03	76,03
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	11.300,00	821,93	11.376,03	76,03
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	11.300,00	821,93	11.376,03	76,03
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.300,00	11.300,00	821,93	11.376,03	76,03
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.500,00	330.500,00	11.123,66	342.778,14	12.278,14
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.500,00	228.500,00	2.943,66	185.878,14	-42.621,86
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	2.943,66	185.878,14	-24.121,86
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	2.943,66	185.878,14	-24.121,86
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	2.943,66	185.878,14	-24.121,86
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	8.180,00	156.900,00	54.900,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.000,00	102.000,00	8.180,00	156.900,00	54.900,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	8.180,00	156.900,00	54.900,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	8.180,00	156.900,00	54.900,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50
	TOTAL DA RECEITA	341.800,00	341.800,00	11.945,59	357.667,67	15.867,67



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.813.300,00	2.883.973,46	2.890.899,97	2.806.373,49	29.008,16	2.743.897,46	241.254,99	2.354.566,75	236.860,71	2.193.276,64	550.620,82	62.476,03
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.500,00	829.845,81	499.157,41	1.360.188,40	32.206,11	1.353.392,41	131.982,78	1.169.436,32	124.689,22	1.078.245,26	275.147,15	6.795,99
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.002.000,00	724.345,81	477.657,41	1.248.688,40	27.706,11	1.241.892,41	124.062,78	1.073.276,38	116.769,22	984.352,54	257.539,87	6.795,99
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	4.000,00	486.300,00	-4.000,00	482.300,00	39.654,25	392.654,02	39.654,25	390.391,02	91.908,98	4.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	10.000,00	0,00	115.000,00	4.000,00	115.000,00	6.661,33	114.833,18	6.661,33	108.171,85	6.828,15	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	22.771,31	157.000,00	22.771,31	11.365,68	22.697,79	9.383,63	18.751,02	1.757,60	10.351,59	12.346,20	73,52
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	176.517,63	26.071,86	150.445,77	4.932,45	150.300,30	5.211,26	149.815,40	8.564,29	138.529,42	11.770,88	145,47
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	5.400,25	47,03	5.353,22	-0,02	5.353,22	0,00	5.353,22	0,00	5.353,22	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	24.139,00	0,00	24.139,00	0,00	24.139,00	8.080,00	24.139,00	2.099,00	16.059,00	8.080,00	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	0,00	23.517,00	5.226,00	23.517,00	10.452,00	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	37.482,00	146.009,56	76.472,44	-1.687,00	73.895,44	5.740,58	67.255,34	7.193,44	30.778,16	43.117,28	2.577,00
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	350.206,58	39.425,58	310.781,00	13.095,00	310.781,00	47.616,76	259.037,47	40.456,37	244.995,52	65.785,48	0,00
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	15.434,73	3.429,94	13.719,76	6.859,90	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

NOVEMBRO/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	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.500,00	105.500,00	8.500,00	111.500,00	4.500,00	111.500,00	7.920,00	96.159,94	7.920,00	93.892,72	17.607,28	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	82.500,00	0,00	87.500,00	4.500,00	87.500,00	6.600,00	81.501,22	6.600,00	80.554,00	6.946,00	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	8.158,72	1.320,00	6.838,72	9.161,28	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
2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.800,00	2.054.127,65	2.384.742,56	1.446.185,09	-3.197,95	1.390.505,05	109.272,21	1.185.130,43	112.171,49	1.115.031,38	275.473,67	55.680,04
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17077072-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693120-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17077072-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17077072-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077072-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077072-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	235.500,00	113.196,00	235.100,00	113.596,00	150,00	75.428,00	150,00	75.428,00	150,00	75.428,00	0,00	38.168,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	112.446,00	0,00	112.446,00	0,00	74.278,00	0,00	74.278,00	0,00	74.278,00	0,00	38.168,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	750,00	44.600,00	1.150,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.500,00	153.106,47	235.221,41	161.385,06	-4.262,12	158.992,41	12.665,59	148.202,00	12.665,59	148.202,00	10.790,41	2.392,65
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	66.474,61	74.866,46	-1.869,47	74.866,46	9.759,19	66.465,65	9.759,19	66.465,65	8.400,81	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.906,40	13.283,00	2.906,40	13.283,00	1.717,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	47.470,60	14.931,77	33.038,83	-2.392,65	30.646,18	0,00	30.045,58	0,00	30.045,58	600,60	2.392,65
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	0,00	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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	16.000,00	5.724,80	16.377,40	5.347,40	0,00	5.347,40	0,00	2.447,40	0,00	2.447,40	2.900,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	47.500,00	9.911,01	13.627,35	43.783,66	1.719,46	43.625,55	6.613,86	35.550,21	4.894,40	33.830,75	9.794,80	158,11
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	805,60	33.274,40	0,00	33.274,40	4.340,00	28.934,40	4.340,00	28.934,40	4.340,00	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	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	3.264,66	554,40	3.264,66	3.735,34	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	1.827,57	500,00	1.827,57	1.719,46	1.719,46	1.719,46	1.719,46	0,00	0,00	1.719,46	108,11
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
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	64.500,00	64.952,57	43.628,46	85.824,11	1.233,57	85.824,11	6.757,20	69.790,26	5.660,00	68.693,06	17.131,05	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	71.363,40	5.660,00	62.111,40	5.660,00	62.111,40	9.252,00	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	1.833,57	6.285,30	2.548,27	1.233,57	2.548,27	1.097,20	2.411,90	0,00	1.314,70	1.233,57	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	5.000,00	599,00	5.006,56	592,44	0,00	592,44	0,00	592,44	0,00	592,44	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.320,00	500,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	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
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00	48.990,00	64.340,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	48.990,00	53.840,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	775.000,00	1.353.700,00	1.384.852,44	743.847,56	0,00	743.847,50	65.182,00	602.202,00	66.435,50	537.020,00	206.827,50	0,06
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	743.847,50	65.182,00	602.202,00	66.435,50	537.020,00	206.827,50	0,06
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-COFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	282.500,00	304.546,80	294.795,50	292.251,30	-2.038,86	277.290,08	17.903,56	251.360,56	22.366,00	249.410,17	27.879,91	14.961,22
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	62.999,00	129.856,00	-5.800,00	129.856,00	8.396,66	122.272,66	8.396,66	122.272,66	7.583,34	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	10.599,96	2.286,90	10.599,96	3.900,04	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	860,00	69.500,00	860,00	857,96	857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	857,96	2,04
33903000 16690000-Material de Consumo	1.000,00	33.550,00	16,07	34.533,93	165,18	21.521,98	0,00	21.356,80	0,00	21.356,80	165,18	13.011,95
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	31.155,00	169,00	30.986,00	2.138,00	30.954,00	3.020,00	30.546,00	5.119,00	29.256,00	1.698,00	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	10.640,00	0,00	11.640,00	0,00	11.340,00	900,00	9.000,00	900,00	9.000,00	2.340,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	50,00	4.500,00	50,00	0,00	43,44	0,00	43,44	43,44	43,44	0,00	6,56



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	600,00	32.700,00	3.300,00	24.600,00	3.300,00	24.600,00	8.100,00	1.608,66
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	0,00	10.239,98	2.320,00	9.579,99	2.759,99	0,01
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16600000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

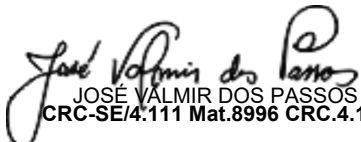


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.813.300,00	2.883.973,46	2.890.899,97	2.806.373,49	29.008,16	2.743.897,46	241.254,99	2.354.566,75	236.860,71	2.193.276,64	550.620,82	62.476,03


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777


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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/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	2.862.146,46	2.822.861,89	2.778.384,57	29.008,16	2.715.908,55	241.254,99	2.331.577,84	232.813,71	2.170.947,72	160.630,12	384.330,71	62.476,02
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.200,00	441.176,07	369.921,81	1.096.454,26	-3.169,47	1.092.404,26	88.139,13	943.105,39	88.139,13	931.913,84	11.191,55	149.298,87	4.050,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.200,00	441.176,07	369.921,81	1.096.454,26	-3.169,47	1.092.404,26	88.139,13	943.105,39	88.139,13	931.913,84	11.191,55	149.298,87	4.050,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	333.900,00	318.376,07	306.171,81	346.104,26	-7.669,47	346.104,26	28.155,85	316.456,11	28.155,85	316.456,11	0,00	29.648,15	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.300,00	92.800,00	14.300,00	573.800,00	500,00	569.800,00	46.254,25	474.155,24	46.254,25	470.945,02	3.210,22	95.644,76	4.000,00
31901300 Obrigações Patronais	186.900,00	30.000,00	40.350,00	176.550,00	4.000,00	176.500,00	13.729,03	152.494,04	13.729,03	144.512,71	7.981,33	24.005,96	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	2.420.970,39	2.452.940,08	1.681.930,31	32.177,63	1.623.504,29	153.115,86	1.388.472,45	144.674,58	1.239.033,88	149.438,57	235.031,84	58.426,02
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	2.420.970,39	2.450.940,08	1.681.930,31	32.177,63	1.623.504,29	153.115,86	1.388.472,45	144.674,58	1.239.033,88	149.438,57	235.031,84	58.426,02
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	290.230,93	338.252,03	251.378,90	17.881,63	235.645,16	17.411,55	229.453,38	10.321,89	206.951,31	22.502,07	6.191,78	15.733,74
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	988.500,00	1.521.440,00	1.598.521,44	911.418,56	2.138,00	873.218,50	76.282,00	731.165,00	73.653,50	656.613,00	74.552,00	142.053,50	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	0,00	23.517,00	5.226,00	23.517,00	0,00	10.452,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00	10.640,00	21.300,00	11.640,00	0,00	11.340,00	900,00	9.000,00	900,00	9.000,00	0,00	2.340,00	300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.800,00	467.886,22	280.777,89	410.908,33	11.408,00	408.324,77	53.357,34	347.575,14	47.693,25	296.906,01	50.669,13	60.749,63	2.583,56
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	15.434,73	3.429,94	13.719,76	1.714,97	5.144,93	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	38.994,00	51.635,34	35.458,66	750,00	33.850,00	3.450,00	25.750,00	3.450,00	25.750,00	0,00	8.100,00	1.608,66
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	0,00	27.988,91	0,00	22.988,91	4.047,00	22.328,92	659,99	5.000,00	0,01
44000000 INVESTIMENTOS	74.200,00	21.827,00	68.038,08	27.988,92	0,00	27.988,91	0,00	22.988,91	4.047,00	22.328,92	659,99	5.000,00	0,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	21.827,00	68.038,08	27.988,92	0,00	27.988,91	0,00	22.988,91	4.047,00	22.328,92	659,99	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	0,00	27.988,91	0,00	22.988,91	4.047,00	22.328,92	659,99	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
Total Geral:	2.813.300,00	2.883.973,46	2.890.899,97	2.806.373,49	29.008,16	2.743.897,46	241.254,99	2.354.566,75	236.860,71	2.193.276,64	161.290,11	389.330,71	62.476,03



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	-420,00	0,00	840,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.727,75	1.016,94	11.213,93	0,00	1.056,82	1.016,94	10.855,33	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
Soma:	4.137,74	1.016,94	32.785,94	420,00	3.980,02	1.016,94	32.334,13	0,00	0,00	4.557,74
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	11.728,09	5.654,15	63.325,64	84,00	181,19	5.489,84	73.292,87	0,00	11.903,85	11.808,40
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	14.440,99	710,81	5.453,05	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,80
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	13.026,53	610,50	6.293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,03
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.789,18	7.704,29	494,50	987,35	1.294,18	6.716,44	0,00	0,00	0,50
21881011301 - Sindipastora	131,33	146,69	1.385,42	0,00	0,00	125,33	1.232,73	0,00	0,00	152,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	344,45	8.245,16	0,00	0,00	672,24	7.900,71	0,00	0,00	344,45
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.139,89	839,72	13.397,06	0,00	0,00	839,72	12.257,17	0,00	0,00	1.139,89
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.214,45	3.162,30	42.745,52	0,00	0,00	3.162,30	39.883,39	0,00	0,00	3.214,45
21881990002 - Faltas	7.337,89	2.420,00	12.014,69	0,00	0,00	0,00	3.513,50	0,00	0,00	9.757,89
Soma:	51.992,65	15.677,80	160.731,54	578,50	1.244,04	11.583,61	144.796,81	0,00	11.903,85	55.508,34
Total Geral:	56.130,39	16.694,74	193.517,48	998,50	5.224,06	12.600,55	177.130,94	0,00	11.903,85	60.066,08

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

NOVEMBRO/2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

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

	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subtotal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	52.000,00	3.000,00	102.353,22	64.500,00	0,00	646.853,22
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	64.500,00	0,00	646.853,22

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	141.850,00	0,00	1.085.050,00
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	141.850,00	0,00	1.085.050,00
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	206.350,00	0,00	1.731.903,22



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

NOVEMBRO/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	206.350,00	0,00	1.731.903,22
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	206.350,00	0,00	1.741.903,22

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	11.945,59	- Despesa Orçamentária	236.860,71
- Transferência Financeira Recebida	206.350,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	15.696,24	- Despesa Extra-Orçamentária	12.600,55
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	88.623,50	Saldo Atual no Mês	73.154,07
Total:.....	322.615,33	Total:.....	322.615,33

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	357.667,67	- Despesa Orçamentária	2.193.276,64
- Transferência Financeira Recebida	1.731.903,22	- Transferência Financeira Concedida	10.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	188.293,42	- Despesa Extra-Orçamentária	188.539,18
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	187.105,58	Saldo Atual	73.154,07
Total:.....	2.464.969,89	Total:.....	2.464.969,89

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	23.288,17	2.908.636,31	Saldo Anterior	88.623,50
Anulação	23.088,17	2.434.960,96	Saques	270.655,11
Anulação Outros	200,00	455.939,01	Depósitos	255.185,68
Excesso Arrec.	0,00	5.400,25	Saldo Atual	73.154,07
Superávit	0,00	12.336,09		
Total	0,00	23.288,17	2.908.636,31	

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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.412.875,11 D	350.316,17	4.634.016,68	271.672,05	3.755.209,56	1.491.519,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.020.062,61 D	350.316,17	4.611.027,77	271.672,05	3.755.209,56	1.098.706,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.623,50 D	255.185,68	3.604.595,61	270.655,11	3.718.547,12	73.154,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.623,50 D	255.185,68	3.604.595,61	270.655,11	3.718.547,12	73.154,07 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.623,50 D	255.185,68	3.604.595,61	270.655,11	3.718.547,12	73.154,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.047,65 D	211.327,04	2.265.291,68	197.916,83	2.252.954,27	14.457,86 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.047,65 D	211.327,04	2.265.291,68	197.916,83	2.252.954,27	14.457,86 D
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	648,43 D	68.126,12	1.045.304,90	72.559,27	1.050.810,95	3.784,72 C
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,10 D	143.200,92	1.219.986,78	125.357,56	1.202.143,32	17.843,46 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	18.131,78 C	37.524,23	642.367,40	43.327,17	712.293,34	23.934,72 C
11111200003 - BANCOS - FMAS		18.131,78 C	37.524,23	642.367,40	43.327,17	712.293,34	23.934,72 C
111112000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	6.711,89 C	8.180,00	103.078,56	4.140,24	142.143,09	2.672,13 C
111112000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	4.369,60 D	1.491,37	82.295,84	9.961,74	95.995,43	4.100,77 C
111112000315 - 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
111112000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	3.248,07	47.265,82	5.505,30	49.523,05	2.257,23 C
111112000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	11.234,49 C	14.343,79	204.702,77	6.825,67	208.419,14	3.716,37 C
111112000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	7.287,00 C	9.658,24	159.378,85	6.848,60	163.856,21	4.477,36 C
111112000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,00	13.465,15	0,00	13.465,15	0,00
111112000325 - 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
111112000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	2.732,00 D	602,76	18.602,76	8.419,00	23.687,00	5.084,24 C
111112000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	F	0,00	0,00	0,00	1.626,62	1.626,62	1.626,62 C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		105.707,63 D	6.334,41	696.936,53	29.411,11	753.299,51	82.630,93 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	105.707,63 D	6.334,41	696.936,53	29.411,11	753.299,51	82.630,93 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		105.707,63 D	6.334,41	696.936,53	29.411,11	753.299,51	82.630,93 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	523,79 D	4,07	30.931,42	0,00	30.403,56	527,86 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	596,09 D	3,56	36,47	0,00	0,00	599,65 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	43.852,01 D	344,41	16.619,07	1.491,37	11.020,44	42.705,05 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	192,99 D	1,50	200,60	0,00	185,12	194,49 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	9.582,48 D	2.392,78	28.161,03	304,41	19.036,56	11.670,85 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	7.152,45 D	57,74	95.962,59	14.222,29	108.277,85	7.012,10 C
111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	24.530,27 D	201,27	73.309,83	9.658,24	87.610,33	15.073,30 D
111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	4.168,81 D	32,50	11.225,23	0,00	13.190,15	4.201,31 D
111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	548,52 C	3.210,15	300.626,70	1.781,12	346.254,35	880,51 D
111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	508,81 D	0,59	125.319,44	1.350,92	126.817,78	841,52 C
111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,31 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,31 D
111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,62 D	0,04	0,21	0,00	0,00	2,66 D
111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.824,46 D	68,79	707,92	0,00	0,00	8.893,25 D
111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	321,06 D	2,50	7.821,49	0,00	9.900,61	323,56 D
111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	6.000,00 D	14,51	6.014,51	602,76	602,76	5.411,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.137,74 D	1.436,94	36.314,15	1.016,94	32.785,94	4.557,74 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		420,00 C	420,00	840,00	0,00	840,00	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		420,00 C	420,00	840,00	0,00	840,00	0,00
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	420,00 C	420,00	840,00	0,00	840,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.557,74 D	1.016,94	35.474,15	1.016,94	31.945,94	4.557,74 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.557,74 D	1.016,94	35.474,15	1.016,94	31.945,94	4.557,74 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.727,75 D	1.016,94	11.912,15	1.016,94	11.213,93	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
115000000 - ESTOQUES		927.301,37 D	93.693,55	970.118,01	0,00	3.876,50	1.020.994,92 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		654.883,00 D	76.282,00	734.815,00	0,00	3.650,00	731.165,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		654.883,00 D	76.282,00	734.815,00	0,00	3.650,00	731.165,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	654.883,00 D	76.282,00	734.815,00	0,00	3.650,00	731.165,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		272.418,37 D	17.411,55	235.303,01	0,00	226,50	289.829,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		272.418,37 D	17.411,55	235.303,01	0,00	226,50	289.829,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	198.102,58 D	9.012,12	152.361,29	0,00	0,00	207.114,70 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	69.958,02 D	7.899,41	78.083,93	0,00	226,50	77.857,43 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	500,02	1.075,37	0,00	0,00	1.075,37 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.979,80 D	0,00	1.979,80	0,00	0,00	1.979,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		392.812,50 D	0,00	22.988,91	0,00	0,00	392.812,50 D
123000000 - IMOBILIZADO		392.812,50 D	0,00	22.988,91	0,00	0,00	392.812,50 D
123100000 - BENS MOVEIS		392.812,50 D	0,00	22.988,91	0,00	0,00	392.812,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		392.812,50 D	0,00	22.988,91	0,00	0,00	392.812,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		58.182,50 D	0,00	6.367,00	0,00	0,00	58.182,50 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	52.515,80 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	52.515,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.727,00 D	0,00	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.639,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,70 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		46.066,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.066,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.526,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.540,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.932,01 D	0,00	16.621,91	0,00	0,00	54.932,01 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.849,55 D	0,00	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		767.991,57 C	253.280,32	2.813.872,46	261.190,29	2.977.061,89	775.901,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		224.098,48 C	253.280,32	2.524.730,35	261.190,29	2.688.469,78	232.008,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.191,55 C	93.829,13	1.157.710,90	93.829,13	1.151.683,44	11.191,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.210,22 C	76.650,10	854.198,74	76.650,10	857.408,96	3.210,22 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.210,22 C	76.650,10	854.198,74	76.650,10	857.408,96	3.210,22 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.210,22 C	76.650,10	854.198,74	76.650,10	857.408,96	3.210,22 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2.263,00 C	71.044,10	830.694,98	71.044,10	832.957,98	2.263,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.182,00	16.305,47	4.182,00	16.305,47	0,00
211110103 - Férias	F	947,22 C	1.424,00	7.198,29	1.424,00	8.145,51	947,22 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.450,00	29.050,00	3.450,00	27.250,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.450,00	29.050,00	3.450,00	27.250,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.450,00	29.050,00	3.450,00	27.250,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.981,33 C	13.729,03	274.462,16	13.729,03	267.024,48	7.981,33 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.981,33 C	13.729,03	259.525,04	13.729,03	252.087,36	7.981,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.981,33 C	13.729,03	259.525,04	13.729,03	252.087,36	7.981,33 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.914,28 C	147.289,08	1.215.518,60	151.683,36	1.358.690,95	165.308,56 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		160.914,28 C	147.289,08	1.215.518,60	151.683,36	1.358.690,95	165.308,56 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		160.914,28 C	147.289,08	1.215.518,60	151.683,36	1.358.690,95	165.308,56 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		160.914,28 C	147.289,08	1.215.518,60	151.683,36	1.358.690,95	165.308,56 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	160.914,28 C	147.289,08	1.215.518,60	151.683,36	1.358.690,95	165.308,56 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.992,65 C	12.162,11	151.500,85	15.677,80	178.095,39	55.508,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		51.992,65 C	12.162,11	146.040,85	15.677,80	172.635,39	55.508,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.992,65 C	12.162,11	146.040,85	15.677,80	172.635,39	55.508,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		44.654,76 C	12.162,11	142.527,35	13.257,80	160.620,70	45.750,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		11.856,26 C	5.573,84	73.474,06	5.654,15	75.357,66	11.936,57 C
21881010201 - Inss	F	11.728,09 C	5.573,84	73.474,06	5.654,15	75.229,49	11.808,40 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	128,17 C	0,00	0,00	0,00	128,17	128,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.614,06 C	0,00	75,50	710,81	5.492,25	15.324,87 C
21881010401 - Irrf	F	14.440,99 C	0,00	75,50	710,81	5.453,05	15.151,80 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	39,20	173,07 C
218810108 - ISS		13.026,53 C	0,00	0,00	610,50	6.293,34	13.637,03 C
21881010801 - Iss	F	13.026,53 C	0,00	0,00	610,50	6.293,34	13.637,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.788,68	7.703,79	1.789,18	7.704,29	0,50 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	1.788,68	7.703,79	1.789,18	7.704,29	0,50 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	131,33 C	125,33	1.232,73	146,69	1.385,42	152,69 C
21881011301 - Sindipastora	F	131,33 C	125,33	1.232,73	146,69	1.385,42	152,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.026,58 C	4.674,26	60.041,27	4.346,47	64.387,74	4.698,79 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	672,24	7.900,71	344,45	8.245,16	344,45 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.139,89 C	839,72	12.257,17	839,72	13.397,06	1.139,89 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	3.214,45 C	3.162,30	39.883,39	3.162,30	42.745,52	3.214,45 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.337,89 C	0,00	3.513,50	2.420,00	12.014,69	9.757,89 C
21881990002 - Faltas	F	7.337,89 C	0,00	3.513,50	2.420,00	12.014,69	9.757,89 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		543.893,09 C	0,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		543.893,09 C	0,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		543.893,09 C	0,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		543.893,09 C	0,00	289.142,11	0,00	288.592,11	543.893,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	288.592,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	544.443,09 C	0,00	288.592,11	0,00	0,00	544.443,09 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.237.688,02 D	148.853,94	1.734.608,64	1.292,50	349.359,18	1.385.249,46 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		854.966,26 D	89.259,13	1.091.975,87	1.120,00	148.870,48	943.105,39 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		716.201,25 D	75.530,10	842.854,39	1.120,00	52.243,04	790.611,35 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		716.201,25 D	75.530,10	842.854,39	1.120,00	52.243,04	790.611,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		716.201,25 D	75.530,10	842.854,39	1.120,00	52.243,04	790.611,35 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		427.900,99 D	46.254,25	496.258,69	0,00	22.103,45	474.155,24 D
311210101 - Vencimentos e Salários		272.795,42 D	30.314,45	321.090,32	0,00	17.980,45	303.109,87 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		12.182,40 D	1.848,00	14.030,40	0,00	0,00	14.030,40 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		3.252,01 D	0,00	3.252,01	0,00	0,00	3.252,01 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		17.281,07 D	0,00	17.281,07	0,00	0,00	17.281,07 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		8.971,40 D	0,00	8.971,40	0,00	0,00	8.971,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		20.718,63 D	0,00	20.718,63	0,00	0,00	20.718,63 D
311210122 - 13. Salário		11.472,47 D	4.182,00	16.305,47	0,00	651,00	15.654,47 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		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	1.424,00	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		55.116,28 D	8.485,80	66.206,08	0,00	2.604,00	63.602,08 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		288.300,26 D	29.275,85	346.595,70	1.120,00	30.139,59	316.456,11 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		277.487,73 D	29.275,85	335.783,17	1.120,00	30.139,59	305.643,58 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		10.812,53 D	0,00	10.812,53	0,00	0,00	10.812,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		138.765,01 D	13.729,03	249.121,48	0,00	96.627,44	152.494,04 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.937,12 D	0,00	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.937,12 D	0,00	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		14.937,12 D	0,00	14.937,12	0,00	0,00	14.937,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		123.827,89 D	13.729,03	234.184,36	0,00	96.627,44	137.556,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		123.827,89 D	13.729,03	234.184,36	0,00	96.627,44	137.556,92 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		123.827,89 D	13.729,03	234.184,36	0,00	96.627,44	137.556,92 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.300,00 D	3.450,00	27.250,00	0,00	1.500,00	25.750,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		22.300,00 D	3.450,00	27.250,00	0,00	1.500,00	25.750,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		21.700,00 D	3.300,00	26.200,00	0,00	1.200,00	25.000,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		21.700,00 D	3.300,00	26.200,00	0,00	1.200,00	25.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		600,00 D	150,00	1.050,00	0,00	300,00	750,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		600,00 D	150,00	1.050,00	0,00	300,00	750,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		350.421,76 D	56.144,81	605.382,77	172,50	198.988,70	406.394,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	181.337,50	0,00	181.337,50	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	181.337,50	0,00	181.337,50	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	181.337,50	0,00	181.337,50	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	181.337,50	0,00	181.337,50	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		350.421,76 D	56.144,81	424.045,27	172,50	17.651,20	406.394,07 D
332100000 - DIÁRIAS		5.460,00 D	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.460,00 D	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.460,00 D	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.100,00 D	900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00 D	900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332212100 - Locacoes		8.100,00 D	900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		336.861,76 D	55.244,81	409.585,27	172,50	17.651,20	391.934,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		336.861,76 D	55.244,81	409.585,27	172,50	17.651,20	391.934,07 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		27.744,00 D	0,00	37.163,88	0,00	9.419,88	27.744,00 D
332310400 - Comunicação		56.690,26 D	4.914,13	61.604,39	0,00	0,00	61.604,39 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	7.860,00	10.113,38	0,00	0,00	10.113,38 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.		16.166,78 D	1.394,01	18.644,61	0,00	1.083,82	17.560,79 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.594,00 D	2.174,00	7.768,00	0,00	0,00	7.768,00 D
332311000 - Locações		126.890,50 D	32.738,70	165.549,20	0,00	5.920,00	159.629,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.719,76 D	1.714,97	15.434,73	0,00	0,00	15.434,73 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.004,79 D	1.714,97	13.719,76	0,00	0,00	13.719,76 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
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	4.196,00	4.196,00	0,00	0,00	4.196,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.518,50 D	253,00	3.001,50	172,50	402,50	2.599,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		792,21 D	0,00	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		57.545,19 D	0,00	57.545,19	0,00	0,00	57.545,19 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.882.571,56 C	0,00	20.672,43	218.295,59	2.121.539,58	2.100.867,15 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.554,10 C	0,00	2.342,43	821,93	13.718,46	11.376,03 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.554,10 C	0,00	2.342,43	821,93	13.718,46	11.376,03 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.554,10 C	0,00	2.342,43	821,93	13.718,46	11.376,03 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.554,10 C	0,00	2.342,43	821,93	13.718,46	11.376,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.857.207,70 C	0,00	18.330,00	217.473,66	2.093.011,36	2.074.681,36 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.525.553,22 C	0,00	0,00	206.350,00	1.731.903,22	1.731.903,22 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.525.553,22 C	0,00	0,00	206.350,00	1.731.903,22	1.731.903,22 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.525.553,22 C	0,00	0,00	206.350,00	1.731.903,22	1.731.903,22 C
451120200 - Repasse Recebido		1.525.553,22 C	0,00	0,00	206.350,00	1.731.903,22	1.731.903,22 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		331.654,48 C	0,00	18.330,00	11.123,66	361.108,14	342.778,14 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		331.654,48 C	0,00	18.330,00	11.123,66	361.108,14	342.778,14 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		182.934,48 C	0,00	18.330,00	2.943,66	204.208,14	185.878,14 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		182.934,48 C	0,00	18.330,00	2.943,66	204.208,14	185.878,14 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		148.720,00 C	0,00	0,00	8.180,00	156.900,00	156.900,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		148.720,00 C	0,00	0,00	8.180,00	156.900,00	156.900,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
499619900 - Outras Indenizações		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.546.056,54 D	132.300,65	12.575.777,08	74.006,37	7.025.506,13	5.604.350,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.491.976,67 D	132.300,65	12.521.697,21	74.006,37	6.971.426,26	5.550.270,95 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.491.976,67 D	132.300,65	12.521.697,21	74.006,37	6.971.426,26	5.550.270,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.777.087,37 D	75.862,46	8.605.909,77	46.576,34	5.799.536,28	2.806.373,49 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		2.831.399,17 D	52.574,29	2.883.973,46	0,00	0,00	2.883.973,46 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.831.399,17 D	52.574,29	2.883.973,46	0,00	0,00	2.883.973,46 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	23.288,17	2.908.636,31	23.288,17	2.908.636,31	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
522130200 - Excesso de Arrecadação		5.400,25 D	0,00	5.400,25	0,00	0,00	5.400,25 D
522130300 - Anulação de Dotação		2.867.611,80 D	23.288,17	2.890.899,97	0,00	0,00	2.890.899,97 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.885.348,14 C	0,00	0,00	23.288,17	2.908.636,31	2.908.636,31 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.867.611,80 C	0,00	0,00	23.288,17	2.890.899,97	2.890.899,97 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.867.611,80 C	0,00	0,00	23.288,17	2.890.899,97	2.890.899,97 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.714.889,30 D	56.438,19	3.915.787,44	27.430,03	1.171.889,98	2.743.897,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.714.889,30 D	56.438,19	3.915.787,44	27.430,03	1.171.889,98	2.743.897,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.714.889,30 D	56.438,19	3.915.787,44	27.430,03	1.171.889,98	2.743.897,46 D
522920101 - Emissão de Empenhos		3.613.698,60 D	47.618,19	3.661.316,79	0,00	0,00	3.661.316,79 D
522920102 - Reforço de Empenhos		245.650,65 D	8.820,00	254.470,65	0,00	0,00	254.470,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.144.459,95 C	0,00	0,00	27.430,03	1.171.889,98	1.171.889,98 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 D	0,00	54.079,87	0,00	54.079,87	54.079,87 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 D	0,00	14.724,65	0,00	14.724,65	14.724,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.087,15 D	0,00	11.087,15	0,00	3.637,50	11.087,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.637,50 D	0,00	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 D	0,00	39.355,22	0,00	39.355,22	39.355,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.145,22 D	0,00	24.145,22	0,00	15.210,00	24.145,22 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		15.210,00 D	0,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.145,22	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.546.056,54 C	1.119.793,41	19.618.486,57	1.178.087,69	25.168.757,52	5.604.350,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.491.976,67 C	1.119.793,41	19.538.182,72	1.178.087,69	25.088.453,67	5.550.270,95 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.945,59	399.012,53	11.945,59	399.012,53	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		345.722,08 D	11.945,59	378.340,10	0,00	20.672,43	357.667,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		345.722,08 D	11.945,59	378.340,10	0,00	20.672,43	357.667,67 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.554,10 D	821,93	13.718,46	0,00	2.342,43	11.376,03 D
621110700 - Transferências Correntes		331.654,48 D	11.123,66	361.108,14	0,00	18.330,00	342.778,14 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 D	0,00	3.513,50	0,00	0,00	3.513,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		345.722,08 C	0,00	20.672,43	11.945,59	378.340,10	357.667,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		345.722,08 C	0,00	20.672,43	11.945,59	378.340,10	357.667,67 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.554,10 C	0,00	2.342,43	821,93	13.718,46	11.376,03 C
621210700 - Transferências Correntes		331.654,48 C	0,00	18.330,00	11.123,66	361.108,14	342.778,14 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.513,50 C	0,00	0,00	0,00	3.513,50	3.513,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.491.976,67 C	1.107.847,82	19.139.170,19	1.166.142,10	24.689.441,14	5.550.270,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.777.087,37 C	593.787,09	12.972.928,80	623.073,21	15.779.302,29	2.806.373,49 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		62.198,07 C	79.726,36	6.806.687,41	80.004,32	6.869.163,44	62.476,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		62.198,06 C	79.726,36	6.710.660,42	80.004,32	6.773.136,44	62.476,02 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.093,04 C	20.532,51	1.730.387,53	20.489,47	1.734.437,53	4.050,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		58.105,02 C	59.193,85	4.980.272,89	59.514,85	5.038.698,91	58.426,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,01 C	0,00	96.026,99	0,00	96.027,00	0,01 C
622110201 - Investimentos		0,01 C	0,00	96.026,99	0,00	96.027,00	0,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.714.889,30 C	514.060,73	6.166.241,39	543.068,89	8.910.138,85	2.743.897,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		601.577,54 C	269.977,52	3.698.354,91	57.730,69	4.087.685,62	389.330,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		156.895,83 C	241.118,21	2.416.530,65	245.512,49	2.577.820,76	161.290,11 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.956.415,93 C	2.965,00	51.355,83	239.825,71	2.244.632,47	2.193.276,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.714.889,30 C	514.060,73	6.166.241,39	543.068,89	8.910.138,85	2.743.897,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.714.889,30 C	514.060,73	6.166.241,39	543.068,89	8.910.138,85	2.743.897,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.714.889,30 C	514.060,73	6.166.241,39	543.068,89	8.910.138,85	2.743.897,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.746.037,49 C	242.547,49	2.526.464,93	57.730,69	4.087.685,62	1.561.220,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		156.895,83 C	241.118,21	2.416.530,65	245.512,49	2.577.820,76	161.290,11 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.956.415,93 C	2.965,00	51.355,83	239.825,71	2.244.632,47	2.193.276,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.144.459,95 D	27.430,03	1.171.889,98	0,00	0,00	1.171.889,98 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.079,87 C	0,00	80.303,85	0,00	80.303,85	54.079,87 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.724,65 C	0,00	32.013,41	0,00	32.013,41	14.724,65 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	11.087,15	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.355,22 C	0,00	48.290,44	0,00	48.290,44	39.355,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.210,00 C	0,00	24.145,22	0,00	24.145,22	15.210,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		12.848,96 C	0,00	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	24.145,22	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.296,26 C	0,00	0,00	0,00	11.296,26	11.296,26 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.064.660,14 D	219.732,53	2.148.698,99	1.016,94	53.458,37	2.283.375,73 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.064.660,14 D	219.732,53	2.148.698,99	1.016,94	53.458,37	2.283.375,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.064.660,14 D	219.732,53	2.148.698,99	1.016,94	53.458,37	2.283.375,73 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.064.660,14 D	219.732,53	2.148.698,99	1.016,94	53.458,37	2.283.375,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	589.779,50 D	64.508,57	652.167,62	0,00	0,00	654.288,07 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	589.779,50 D	64.508,57	652.167,62	0,00	0,00	654.288,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.468.601,38 D	153.787,02	1.458.075,70	0,00	20.672,43	1.622.388,40 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	523.799,05 D	11.936,43	372.376,01	0,00	20.672,43	535.735,48 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	372.011,79 D	3.741,92	212.869,86	0,00	20.672,28	375.753,71 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	151.311,49 D	8.194,51	159.506,15	0,00	0,15	159.506,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	944.802,33 D	141.850,59	1.085.699,69	0,00	0,00	1.086.652,92 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	944.791,44 D	141.850,59	1.085.699,69	0,00	0,00	1.086.642,03 D
721120409 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.279,26 D	1.436,94	38.455,67	1.016,94	32.785,94	6.699,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.931,25 C	299,10	21.352,25	358,92	28.372,85	5.991,07 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.931,25 C	299,10	21.352,25	358,92	28.372,85	5.991,07 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	12.210,51 D	1.137,84	17.103,42	658,02	4.413,09	12.690,33 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.070,58 D	958,38	15.189,18	478,56	3.638,78	11.550,40 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.139,93 D	179,46	1.914,24	179,46	774,31	1.139,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.064.660,14 C	583.099,47	10.347.259,34	801.815,06	12.442.499,96	2.283.375,73 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.064.660,14 C	583.099,47	10.347.259,34	801.815,06	12.442.499,96	2.283.375,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.064.660,14 C	583.099,47	10.347.259,34	801.815,06	12.442.499,96	2.283.375,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.064.660,14 C	583.099,47	10.347.259,34	801.815,06	12.442.499,96	2.283.375,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		737.176,30 D	56.438,19	3.946.459,87	245.725,62	3.293.429,56	547.888,87 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		737.176,30 D	56.438,19	3.946.459,87	245.725,62	3.293.429,56	547.888,87 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	283.577,39 D	25.497,64	1.151.027,40	74.819,57	976.425,65	234.255,46 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	283.577,39 D	25.497,64	1.151.027,40	74.819,57	976.425,65	234.255,46 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	453.598,91 D	30.940,55	2.795.432,47	170.906,05	2.317.003,91	313.633,41 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.966,39 D	6.573,10	775.452,02	22.715,44	592.571,45	7.175,95 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	20.254,55 C	3.669,92	413.731,12	8.720,93	328.059,23	25.305,56 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	29.696,71 D	2.903,18	361.720,90	13.994,51	264.512,22	18.605,38 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	444.632,52 D	24.367,45	2.019.980,45	148.190,61	1.724.432,46	320.809,36 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	439.290,17 D	24.367,45	2.014.627,21	148.190,59	1.724.432,44	315.467,03 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	5.353,24 D	0,00	5.353,24	0,02	0,02	5.353,22 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		605.839,06 C	269.977,52	3.708.818,04	57.730,69	4.087.685,62	393.592,23 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		605.839,06 C	269.977,52	3.708.818,04	57.730,69	4.087.685,62	393.592,23 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	169.492,84 C	79.878,29	1.160.840,98	25.555,14	1.276.010,67	115.169,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	169.492,84 C	79.878,29	1.160.840,98	25.555,14	1.276.010,67	115.169,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	436.346,22 C	190.099,23	2.547.977,06	32.175,55	2.811.674,95	278.422,54 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	114.096,61 C	55.850,72	728.319,52	7.704,60	791.509,68	65.950,49 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	68.224,67 C	32.147,16	368.539,93	4.801,42	406.658,53	40.878,93 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	45.871,94 C	23.703,56	359.779,59	2.903,18	384.851,15	25.071,56 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	322.249,61 C	134.248,51	1.819.657,54	24.470,95	2.020.165,27	212.472,05 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	322.249,59 C	134.248,49	1.814.304,30	24.470,95	2.014.812,03	212.472,05 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,02 C	0,02	5.353,24	0,00	5.353,24	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		224.098,48 C	253.280,32	2.597.179,85	261.190,29	2.760.919,28	232.008,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		172.105,83 C	241.118,21	2.451.139,00	245.512,49	2.588.283,89	176.500,11 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	51.815,43 C	67.009,56	841.562,33	71.412,29	886.484,23	56.218,16 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.815,43 C	67.009,56	841.562,33	71.412,29	886.484,23	56.218,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	120.290,40 C	174.108,65	1.609.576,67	174.100,20	1.701.799,66	120.281,95 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	21.579,39 C	47.794,05	513.265,56	46.191,71	511.365,41	19.977,05 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	15.210,00 C	25.471,49	255.791,05	28.288,15	256.041,49	18.026,66 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.369,39 C	22.322,56	257.474,51	17.903,56	255.323,92	1.950,39 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	98.711,01 C	126.314,60	1.096.311,11	127.908,49	1.190.434,25	100.304,90 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	98.711,01 C	126.314,60	1.090.957,89	127.908,49	1.185.081,03	100.304,90 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	5.353,22	0,00	5.353,22	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		49.851,13 C	12.162,11	146.040,85	15.677,80	170.493,87	53.366,82 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	15.326,74 C	6.202,08	110.150,40	8.809,63	113.362,97	17.934,29 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.326,74 C	6.202,08	110.150,40	8.809,63	113.362,97	17.934,29 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	34.524,39 C	5.960,03	35.890,45	6.868,17	57.130,90	35.432,53 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.410,32 D	0,00	3.410,32	0,00	0,00	3.410,32 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	3.410,32 D	0,00	3.410,32	0,00	0,00	3.410,32 D
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	23.761,31 C	5.960,03	32.404,63	6.014,63	50.096,98	23.815,91 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.467,44 C	4.766,65	25.442,03	5.019,67	34.541,32	11.720,46 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	12.293,87 C	1.193,38	6.962,60	994,96	15.555,66	12.095,45 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.173,40 C	0,00	75,50	853,54	7.033,92	15.026,94 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	14.173,40 C	0,00	75,50	853,54	7.033,92	15.026,94 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	2.141,52	2.141,52 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	2.141,52	2.141,52 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	2.141,52	2.141,52 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	2.141,52	2.141,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.971.898,90 C	3.403,44	94.801,58	237.168,46	2.300.465,50	2.205.663,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	594.004,92 C	2.203,92	78.881,72	64.643,61	735.326,33	656.444,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	594.004,92 C	2.203,92	78.881,72	64.643,61	735.326,33	656.444,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.377.893,98 C	1.199,52	15.919,86	172.524,85	1.565.139,17	1.549.219,31 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.410,32 C	0,00	0,00	0,00	3.410,32	3.410,32 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	3.410,32 C	0,00	0,00	0,00	3.410,32	3.410,32 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	420.182,83 C	1.199,52	6.485,88	47.167,29	472.636,48	466.150,60 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	216.363,23 C	1.020,06	5.161,17	24.466,85	244.971,19	239.810,02 C



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

NOVEMBRO/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	203.819,60 C	179,46	1.324,71	22.700,44	227.665,29	226.340,58 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	954.300,83 C	0,00	9.433,98	125.357,56	1.089.092,37	1.079.658,39 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	948.947,61 C	0,00	9.433,98	125.357,56	1.083.739,15	1.074.305,17 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	5.353,22 C	0,00	0,00	0,00	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
19.442.892,71	19.442.892,71	2.807.376,49	53.893.392,19	2.807.376,49	53.893.392,19	19.884.684,69	19.884.684,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.491.519,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	775.901,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.385.249,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.100.867,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.604.350,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.604.350,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.283.375,73	8 - CONTROLES CREDITORES	2.283.375,73
Soma	10.764.495,24	Soma	10.764.495,24
Resultado do Período			715.617,69

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
190	259	19/12/2022	07/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	5.264,00	0,00
192	259	19/12/2022	08/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	16.395,00	0,00
198	259	19/12/2022	10/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.520,81	0,00
201	259	19/12/2022	13/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	100,00	0,00
203	259	19/12/2022	14/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.270,00	200,00
205	259	19/12/2022	16/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	860,00	0,00
207	259	19/12/2022	17/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00
211	259	19/12/2022	20/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	300,00	300,00
213	259	19/12/2022	21/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.519,57	13.519,57
215	259	19/12/2022	22/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.500,00	4.500,00
218	273	22/11/2023	23/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	150,00	150,00
224	273	22/11/2023	27/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.076,31	0,00
225	273	22/11/2023	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	618,60	618,60
Total:					52.574,29	23.288,17
Total:					52.574,29	23.288,17



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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 190/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.264,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO 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	5.264,00
Soma da Ação:	5.264,00
Soma da Unidade:	5.264,00
Total Geral:	5.264,00

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE	
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais	5.264,00
Soma da Ação:	5.264,00
Soma da Unidade:	5.264,00
Total Geral:	5.264,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 192/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.395,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA 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:

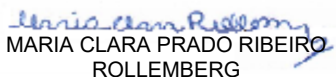
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.624,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.171,00
Soma da Ação:		15.795,00
Soma da Unidade:		15.795,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		600,00
Total Geral:		16.395,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.395,00
Soma da Ação:		16.395,00
Soma da Unidade:		16.395,00
Total Geral:		16.395,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 198/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.520,81 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA 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:

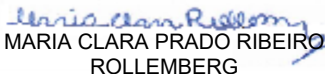
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.123,92
		Soma da Ação: 2.123,92
		Soma da Unidade: 2.123,92
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	396,89
		Soma da Ação: 396,89
		Soma da Unidade: 396,89
		Total Geral: 2.520,81

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.520,81
		Soma da Ação: 2.520,81
		Soma da Unidade: 2.520,81
		Total Geral: 2.520,81

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 novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 201/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00 (CEM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 203/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.270,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.420,00
	Soma da Ação:	1.420,00
	Soma da Unidade:	1.420,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	650,00
	Soma da Ação:	650,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	850,00
	Total Geral:	2.270,00

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.420,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	650,00
	Soma da Ação:	2.070,00
	Soma da Unidade:	2.070,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
	Total Geral:	2.270,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 14 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 205/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	860,00
Soma da Ação:	860,00
Soma da Unidade:	860,00
Total Geral:	860,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado	860,00
Soma da Ação:	860,00
Soma da Unidade:	860,00
Total Geral:	860,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 207/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00
(QUATRO 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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		4.000,00
Soma da Ação:			4.000,00
Soma da Unidade:			4.000,00
Total Geral:			4.000,00

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.000,00
Soma da Ação:			4.000,00
Soma da Unidade:			4.000,00
Total Geral:			4.000,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 211/2023

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		
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300,00
		Soma da Ação:	300,00
		Soma da Unidade:	300,00
		Total Geral:	300,00

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
		Soma da Ação:	300,00
		Soma da Unidade:	300,00
		Total Geral:	300,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 213/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.519,57 (TREZE MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA 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:


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.156,00
		Soma da Ação: 11.156,00
		Soma da Unidade: 11.156,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.233,57
		Soma da Ação: 1.233,57
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.130,00
		Soma da Ação: 1.130,00
		Soma da Unidade: 2.363,57
		Total Geral: 13.519,57

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.481,35
		Soma da Ação: 6.481,35
		Soma da Unidade: 6.481,35
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.238,22
		Soma da Ação: 1.238,22
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	5.800,00
		Soma da Ação: 5.800,00
		Soma da Unidade: 7.038,22
		Total Geral: 13.519,57

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 215/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.500,00 (QUATRO 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:

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.500,00
Soma da Ação:			4.500,00
Soma da Unidade:			4.500,00
Total Geral:			4.500,00

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
Soma da Ação:			4.500,00
Soma da Unidade:			4.500,00
Total Geral:			4.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 218/2023

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 273 / 2023,

DECRETA

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

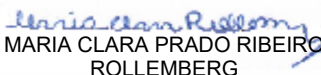
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150,00
Soma da Ação:	150,00
Soma da Unidade:	150,00
Total Geral:	150,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	150,00
Soma da Ação:	150,00
Soma da Unidade:	150,00
Total Geral:	150,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 224/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.076,31 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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 273 / 2023,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.395,63
		Soma da Ação: 1.395,63
		Soma da Unidade: 1.395,63
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	680,68
		Soma da Ação: 680,68
		Soma da Unidade: 680,68
		Total Geral: 2.076,31

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.076,31
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00
		Soma da Ação: 2.076,31
		Soma da Unidade: 2.076,31
		Total Geral: 2.076,31

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 novembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 225/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 618,60 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA 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 273 / 2023,

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		210,60
	Soma da Ação:	210,60
	Soma da Unidade:	210,60
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		408,00
	Soma da Ação:	408,00
	Soma da Unidade:	408,00
	Total Geral:	618,60

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 - 17063110 Material de Consumo		47,03
	Soma da Ação:	47,03
	Soma da Unidade:	47,03
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		502,32
	Soma da Ação:	502,32
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		21,97
	Soma da Ação:	21,97
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000 Material de Consumo		24,65
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6,56
	Soma da Ação:	31,21
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000 Material de Consumo		16,07
	Soma da Ação:	16,07
	Soma da Unidade:	571,57
	Total Geral:	618,60



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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 225/2023

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 28 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
NOVEMBRO / 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	1.417,87
111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	2.569,11
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	4.555,47
111120000327	66.892-3	PROCAD-SUAS	0,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	531,64
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	602,95
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	43.019,66
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	195,88
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	9.488,04
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	47,03
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18.049,10
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	4.231,17
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	4.378,29
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	16.928,03
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,32
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,68
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.956,47
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	325,86
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	302,74
			116.001,43

Divina Pastora, 30 de Novembro de 2023

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	648,43	68.126,12	72.559,27	-3.784,72
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,10	143.200,92	125.357,56	17.843,46
Soma:	1.047,65	211.327,04	197.916,83	14.457,86
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	-6.711,89	8.180,00	4.140,24	-2.672,13
111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	4.369,60	1.491,37	9.961,74	-4.100,77
111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	3.248,07	5.505,30	-2.257,23
111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-11.234,49	14.343,79	6.825,67	-3.716,37
111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-7.287,00	9.658,24	6.848,60	-4.477,36
111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	2.732,00	602,76	8.419,00	-5.084,24
111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	1.626,62	-1.626,62
Soma:	-18.131,78	37.524,23	43.327,17	-23.934,72
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	523,79	4,07	0,00	527,86
111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	596,09	3,56	0,00	599,65
111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	43.852,01	344,41	1.491,37	42.705,05
111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	192,99	1,50	0,00	194,49
111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	9.582,48	2.392,78	304,41	11.670,85
111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.152,45	57,74	14.222,29	-7.012,10
111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	24.530,27	201,27	9.658,24	15.073,30
111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	4.168,81	32,50	0,00	4.201,31
111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	-548,52	3.210,15	1.781,12	880,51
111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	508,81	0,59	1.350,92	-841,52
111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,31	0,00	0,00	0,31
111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,62	0,04	0,00	2,66
111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.824,46	68,79	0,00	8.893,25
111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	321,06	2,50	0,00	323,56
111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	6.000,00	14,51	602,76	5.411,75
Soma:	105.707,63	6.334,41	29.411,11	82.630,93
Total Geral:	88.623,50	255.185,68	270.655,11	73.154,07

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

NOVEMBRO/2023

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

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

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	607,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.006,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	607,78 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 399,12 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/11/2023	1108003	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	839,72
					0,00	839,72
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/11/2023	1108002	110802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	672,24
					0,00	672,24
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
08/11/2023	1108001	110803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	125,33
					0,00	125,33
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/11/2023	1108004	110801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.165,05
					0,00	1.165,05
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/11/2023	1108001	2THV	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C119088-1 (FMAS-RP).	2.800,00	0,00
08/11/2023	1108002	7QQI	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	1.400,00	0,00
					4.200,00	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
08/11/2023	1108001	110804	PAG	FORNECIMENTO DE GLP PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFOME NOTA FISCAL Nº. 1317.	0,00	680,00
08/11/2023	1108002	110804	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1308.	0,00	304,20
					0,00	984,20
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
08/11/2023	1108003	9088	PAG	FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 473.	0,00	550,00
					0,00	550,00
					4.200,00	4.336,54
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
10/11/2023	1110005	111001	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2190 MÊS DE AGOSTO	0,00	2.320,00
10/11/2023	1110006	111001	PAG	EFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2095MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	1.845,00
10/11/2023	1110007	111001	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2283 MÊS DE OUTUBRO	0,00	2.320,00
10/11/2023	1110008	111001	PAG	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.	0,00	1.845,00
					0,00	8.330,00
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
10/11/2023	1110001	111003	PAG	REFERENTE A BANNER PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. MEDINDO 1,20CM X 0,80 CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43.	0,00	43,44
10/11/2023	1110002	111003	PAG	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	0,00	43,44
					0,00	86,88
Fornecedor: 16.917.607/0001-70 - JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA ME						
10/11/2023	1110003	111002	PAG	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.	0,00	773,40



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
10/11/2023	1110004	111002	PAG	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.	0,00	1.727,00
					0,00	2.500,40
					0,00	10.917,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/11/2023	1114001	999	MB	RESGATE 31/10 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	311,50	0,00
14/11/2023	1114001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	948,43
					311,50	948,43
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/11/2023	1114001	111	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 29/09/2023.	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
14/11/2023	1110008	111001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110008ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.	1.845,00	0,00
					1.845,00	0,00
					2.156,50	959,93
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/11/2023	1121003	112002	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º NOVEMBRO/2023.	0,00	2.180,00
21/11/2023	1121004	112001	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2023.	0,00	1.210,00
21/11/2023	1121005	112001	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1ª PARCELA 13º OUTUBRO/2023.	0,00	792,00
					0,00	4.182,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/11/2023	1121001	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.673,74
21/11/2023	1121001	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2023.	0,00	6.302,41
21/11/2023	1121002	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	726,00
21/11/2023	1121002	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OUTUBRO/2023.	0,00	1.320,00
					0,00	11.022,15
					0,00	15.204,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122002	999	MB	RESGATE 31/10 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	311,50	0,00
22/11/2023	1122003	999	MB	APLICAÇÃO 01/11 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	100,00
22/11/2023	1122003	999	MB	CORREÇÃO	0,00	948,43
22/11/2023	1122004	999	MB	RESGATE 08/11 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	182,54	0,00
22/11/2023	1122004	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	311,50
22/11/2023	1122005	999	MB	APLICAÇÃO 10/11 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	893,22
22/11/2023	1122006	999	MB	RESGATE 20/11 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	27,15	0,00
22/11/2023	1122007	999	MB	RESGATE ANULADO INCORRETAMENTE 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
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					1.469,62	2.253,15
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/11/2023	1122003	742744	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/11	0,00	34,50
22/11/2023	1122004	787788	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/11	0,00	23,00
22/11/2023	1122005	709712	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/11	0,00	46,00
					0,00	103,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/11/2023	1122001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	100,00	0,00
22/11/2023	1122002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	15.200,00	0,00
22/11/2023	1122003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					25.300,00	0,00
					26.769,62	2.356,65
Fornecedor: 106.836.545-51 - ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS						
28/11/2023	1128002	112801	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, QUE SERÁ ACOMPANHADO POR SUA GENITORA, A SRA ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS, NO ESTADO DA BAHIA, COM CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 01/12/2023.	0,00	150,00
					0,00	150,00
					0,00	150,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/11/2023	1129001	9999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	35.000,00	0,00
					35.000,00	0,00
					35.000,00	0,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
30/11/2023	1130011	660F3	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130026	660F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.171,93
					0,00	1.231,75
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
30/11/2023	1130012	660F3	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130028	660F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	993,63
					0,00	1.053,45
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
30/11/2023	1130027	660F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
30/11/2023	1130010	C2C03B	PAG	FOPAG - 2003 - SMS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2023	1130005	C2C03B	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
30/11/2023	1130007	C2C03B	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130008	C2C03B	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	5.874,00
30/11/2023	1130011	C2C03B	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	9.491,12
30/11/2023	1130013	C2C03B	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	6.277,80
30/11/2023	1130014	C2C03B	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.977,59
30/11/2023	1130015	C2C03B	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO TRIENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.848,00
30/11/2023	1130016	C2C03B	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.208,00
30/11/2023	1130017	C2C03B	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.	0,00	1.424,00
30/11/2023	1130018	C2C03B	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.162,11



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

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

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

0,00 33.561,72

0,00 38.634,72

Saldo Anterior: 648,43

Depósitos: 68.126,12

Saques: 72.559,27

Saldo Atual: -3.784,72

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040946498414008
04/12/2023 09:50:40**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	34.011.864	100,00 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100,00 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.363.007	2.800,00 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.799.921	1.400,00 C	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 12:49 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	550,00 D	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:09 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	839,72 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.801	1.165,05 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	110.802	672,24 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	110.803	125,33 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	110.804	984,20 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.062.709	11,50 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.062.710	11,50 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.062.711	11,50 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.062.712	11,50 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	182,54 C	0,00 C
10/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 10/11 10:21 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	111.001	6.485,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 016917607000170 JM - COMERCIA	111.002	2.500,40 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	111.003	86,88 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.742	11,50 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.743	11,50 D	

			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.744	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	893,22 D	0,00 C
20/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	15.200,00 C	
			20/11 13:58 PM DIVINA PASTORA - FP			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.002,00 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.180,00 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.003	11.022,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.079.787	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.079.788	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27,15 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	150,00 D	
			077 0001 10683654551 ANY KAROLLYNE OLI			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.226.252	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161,50 C	0,00 C
29/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	35.000,00 C	
			29/11 11:20 PM DIVINA PASTORA - FP			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.000,00 D	0,00 C
30/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	7.300,00 C	
			30/11 10:46 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	34.782,72 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.852,00 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.501	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.502	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.357,72 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	35.000,00
30/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/11/2023	11,50
30/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/11/2023	11,50

Total: 35.034,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	161,50
30/11/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 30/11 10:46 PM DIVINA PASTORA - FP	7.300,00
30/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	31.357,72

Total: 38.819,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-3.784,72

Data: 30/11/2023

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: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
08/11/2023	1108005	110801	PAG	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. 186 / OUTUBRO 2023.	0,00	4.386,88
08/11/2023	1108006	110801	PAG	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.	0,00	4.386,88
					0,00	8.773,76
					0,00	8.773,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/11/2023	1109001	BWLM	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
10/11/2023	1110012	111001	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29192.	0,00	66.435,50
					0,00	66.435,50
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/11/2023	1110010	117208	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3750.	0,00	4.759,50
10/11/2023	1110011	117208	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3749.	0,00	6.840,00
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
10/11/2023	1110009	111002	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	20,49
					0,00	20,49
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/11/2023	1110001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 1197--1	11.500,00	0,00
10/11/2023	1110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	67.000,00	0,00
					78.500,00	0,00
					78.500,00	78.055,49
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
16/11/2023	1116001	11971	PAG	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1469 MÊS DE AGOSTO.	0,00	1.632,65
					0,00	1.632,65
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/11/2023	1116001	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00
					1.000,00	1.632,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122008	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	285,26	0,00
22/11/2023	1122009	999	MB	RESGATE 10/11 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	433,01	0,00
22/11/2023	1122010	999	MB	RESGATE 16/11 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	632,65	0,00
					1.350,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
22/11/2023	1122001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/11	0,00	11,50
22/11/2023	1122002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/11	0,00	11,50
					0,00	23,00
					1.350,92	23,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/11/2023	1123001	6H6D	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119711-8	24.650,00	0,00
					24.650,00	0,00
Fornecedor: 45.913.275/0001-54 - MARIA ISIS DE MOURA SOARES 01628504501						
23/11/2023	1123003	119711	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, EM 27/20/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.	0,00	16.750,00
					0,00	16.750,00
					24.650,00	16.750,00
Fornecedor: 03.716.848/0001-00 - V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO						
27/11/2023	1127005	72317	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2048.	0,00	2.099,00
					0,00	2.099,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
27/11/2023	1127012	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 980.	0,00	2.573,80
27/11/2023	1127013	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1078.	0,00	2.573,80
					0,00	5.147,60
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
27/11/2023	1127004	126558	PAG	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.	0,00	1.632,65
					0,00	1.632,65
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
27/11/2023	1127010	112704	PAG	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.	0,00	600,00
27/11/2023	1127011	112704	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 405 AGOSTO.	0,00	600,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/11/2023	1127003	112702	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	62,25
					0,00	62,25
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/11/2023	1127001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
27/11/2023	1127008	112706	PAG	REFRENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNER) PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA, MEDINDO 1,20 X 0,80, CONFORME NOTA FISCAL Nº50.	0,00	43,44
					0,00	43,44
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
27/11/2023	1127009	112707	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51918.	0,00	527,25
					0,00	527,25
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
27/11/2023	1127001	112703	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 OUTUBRO/2023.	0,00	100,09
27/11/2023	1127002	112701	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 OUTUBRO/2022.	0,00	100,09
					0,00	200,18
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
27/11/2023	1127007	112705	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA O VEICULO DE PLACA QMD2425, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA 49.	0,00	2.428,00
					0,00	2.428,00
Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME						
27/11/2023	1127006	052088	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 891.	0,00	6.136,29
					0,00	6.136,29
					20.000,00	19.476,66
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/11/2023	1128001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/11	0,00	46,00
					0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
29/11/2023	1129001	112901	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 488. MÊS DE OUTUBRO.	0,00	600,00
					0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2023	1130001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	9.200,00	0,00
					9.200,00	0,00
					9.200,00	0,00
						Saldo Anterior: 0,10
						Depósitos: 143.200,92
						Saques: 125.357,56
						Saldo Atual: 17.843,46

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040946498414010
04/12/2023 09:51:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.318.119	8.500,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	8.773,76 D	
				047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.717	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	285,26 C	0,00 C
10/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	11.500,00 C	
				10/11 12:33 PM DIVINA PASTORA - FP			
10/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	67.000,00 C	
				10/11 12:33 PM DIVINA PASTORA - FP			
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	11.599,50 D	
				10/11 12:52 LL LOCADORA LTDA ME			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	66.435,50 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	20,49 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.745	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	433,01 D	0,00 C
16/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	1.000,00 C	
				16/11 11:30 PM DIVINA PASTORA - FP			
16/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.632,65 D	
				16/11 12:24 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	632,65 C	0,00 C
23/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.706.902	24.650,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
23/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.779	16.750,00 D	
				23/11 13:04 MARIA I M S 01628504501			
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.900,00 D	0,00 C
27/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
				27/11 13:24 PM DIVINA PASTORA			
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.072.317	2.099,00 D	
				27/11 13:52 V. A C I EXPORTACAO			
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	5.226,00 D	
				27/11 13:52 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	6.136,29 D	
				27/11 12:30 ITAMIX C D LTDA			
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.632,65 D	

			27/11 13:52 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA				
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	112.701		100,09 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.702		62,25 D	
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	112.703		100,09 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	112.704		1.200,00 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R	112.705		2.428,00 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	112.706		43,44 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	112.707		527,25 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.175		11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.176		11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.177		11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.178		11,50 D	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		398,94 D	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	112.901		600,00 D	
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	813.331.100.249.707		11,50 D	
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		611,50 C	0,00 C
30/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 30/11 10:45 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153		9.200,00 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		9.200,00 D	
30/11/2023	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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

22/11/2023	ANULAR RESGATE	433,01
		Total: 433,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2023	PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV	0,10
10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	433,01
23/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.900,00
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	398,94
27/11/2023	CAT DEVOLVER IR	78,40
29/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/11/2023	11,50
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.200,00
		Total: 18.021,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	611,50
		Total: 611,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.843,46

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/11/2023	1117002	3L9U	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- COFIN/CONTRATO -, MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	333,90
17/11/2023	1117002	3L9U	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, OUTUBRO/2023.	0,00	798,06
					0,00	1.131,96
					0,00	1.131,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	1122001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal SETEMBRO	2.863,00	0,00
22/11/2023	1122002	1122002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal SETEMBRO	1.227,00	0,00
22/11/2023	1122003	1122003	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal OUTUBRO	1.227,00	0,00
22/11/2023	1122004	1122004	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal OUTUBRO	2.863,00	0,00
					8.180,00	0,00
					8.180,00	0,00
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
30/11/2023	1130003	56MG	MB	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130007	56MG	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.248,30
					0,00	1.308,12
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
30/11/2023	1130002	56MG	MB	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130005	56MG	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
30/11/2023	1130002	56MG	PAG	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	419,34
					0,00	419,34
					0,00	3.008,28
Saldo Anterior:						-6.711,89
Depósitos:						8.180,00
Saques:						4.140,24
Saldo Atual:						-2.672,13



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	1.417,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	532,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.949,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	532,02 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 1.468,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005859	1.131,96 -	336,15 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	3.199,15 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	4.426,15 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	3.008,28 -	1.417,87 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.417,87

(+) 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 (-)

29/11/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 2.863,00

29/11/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 1.227,00

Total: 4.090,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.672,13

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP						
06/11/2023	1106001	A1XN	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 774.	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/11/2023	1108008	3I33	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 OUTUBRO/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
08/11/2023	1108004	7PZ1	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREAS, NOVEMBRO/2023	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	1.251,88
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/11/2023	1117001	3LAP	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	507,60
17/11/2023	1117001	3LAP	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN OUTUBRO CONTRATO/2023.	0,00	1.309,38
					0,00	1.816,98
					0,00	1.816,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122011	999	MB	RESGATE 17/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.491,37	0,00
					1.491,37	0,00
					1.491,37	0,00
Fornecedor: 016.083.515-13 - ANA PAULA VIEIRA DIAS						
30/11/2023	1130001	56OM	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	419,34
					0,00	419,34
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
30/11/2023	1130003	56OM	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
30/11/2023	1130006	56OM	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.566,80
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
30/11/2023	1130001	56OM	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130004	56OM	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	869,12
					0,00	928,94
					0,00	4.572,88
Saldo Anterior:						4.369,60
Depósitos:						1.491,37
Saques:						9.961,74
Saldo Atual:						-4.100,77



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.569,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	43.050,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	45.619,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	43.050,53 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 3.939,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101695-6 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	000994003	2.320,00 -	1.619,48 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	351,88 -	1.267,60 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	367,60 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	67,60 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300218-6 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994003	300,00 +	367,60 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005861	1.816,98 -	1.449,38 -
17/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.491,37 +	41,99 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	2.171,99 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	7.141,99 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	4.572,88 -	2.569,11 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.569,11

(+) 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 (-)

29/11/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 4.970,00

29/11/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE 2.130,00

Total: 7.100,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-4.100,77

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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

G3350409464984141
04/12/2023 09:54:45

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117713-3
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/11/2023	1108005	110801	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 OUTUBRO/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/11/2023	1117005	111701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	198,00
17/11/2023	1117005	111701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, OUTUBRO/2023.	0,00	434,76
					0,00	632,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122007	1122007	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.943,66	0,00
22/11/2023	1122012	999	MB	RESGSTE 08/11 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
22/11/2023	1122013	999	MB	APLICAÇÃO 17/11 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	2.310,90
					3.248,07	2.310,90
					3.248,07	2.310,90
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
30/11/2023	1130004	EODE7	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130009	EODE7	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	916,59
					0,00	976,41
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
30/11/2023	1130006	EODE7	MB	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130012	EODE7	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
					0,00	2.257,23
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						3.248,07
Saques:						5.505,30
Saldo Atual:						-2.257,23

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335040946498414014
04/12/2023 09:55:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.801	304,41 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
17/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.188.412.000.016	2.943,66 C	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.701	632,76 D	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.310,90 D	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	113.001	2.257,23 D	
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.257,23 C	
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . 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 (-)

30/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

2.257,23

Total: 2.257,23

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.257,23

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/11/2023	1101001	110101	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - OUTUBRO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL .	0,00	420,00
					0,00	420,00
					0,00	420,00
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
07/11/2023	1030027	103001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1030027PARA CORREÇÃO.	121,50	0,00
07/11/2023	1107001	103001	PAG	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	121,50
					121,50	121,50
					121,50	121,50
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/11/2023	1108007	110801	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 OUTUBRO/2023.	0,00	349,24
					0,00	349,24
					0,00	349,24
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/11/2023	1117003	111701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	620,40
17/11/2023	1117003	111701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, OUTUBRO/2023.	0,00	1.598,16
					0,00	2.218,56
					0,00	2.218,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	999	MB	RESGATE 31/10 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	494,50	0,00
22/11/2023	1122002	999	MB	CORREÇÃO	10.739,99	0,00
22/11/2023	1122014	999	MB	RESGATE 01/11 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	420,00	0,00
22/11/2023	1122015	999	MB	RESGATE 08/11 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
22/11/2023	1122016	999	MB	RESGATE 17/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.218,56	0,00
					14.222,29	0,00
					14.222,29	0,00
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
30/11/2023	1130024	113001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	400,19
					0,00	400,19
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2023	1130013	113002	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	161,96
30/11/2023	1130014	999	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - NOVEMBRO/2023.	0,00	712,22
					0,00	874,18
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
30/11/2023	1130023	113001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
30/11/2023	1130025	113001	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
					0,00	3.716,37



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	-11.234,49
Depósitos:	14.343,79
Saques:	6.825,67
Saldo Atual:	-3.716,37

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041006591640020
04/12/2023 10:21:35**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	110.101	420,00 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.801	349,24 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.701	2.218,56 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.218,56 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	113.001	2.842,19 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	113.002	161,96 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	113.003	712,72 D	
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.716,87 C	
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT

0,50

Total: 0,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

3.716,87

Total: 3.716,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-3.716,37

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/11/2023	1108006	110801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/11/2023	1117004	111701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	430,20
17/11/2023	1117004	111701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OUTUBRO/2023.	0,00	949,32
					0,00	1.379,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	999	MB	CORREÇÃO	7.287,00	0,00
22/11/2023	1122017	999	MB	RESGATE 08/11 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
22/11/2023	1122018	999	MB	RESGATE 17/11 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	1.379,52	0,00
					9.658,24	0,00
					9.658,24	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
30/11/2023	1130008	4B6089	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130020	4B6089	PAG	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	891,04
					0,00	950,86
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
30/11/2023	1130009	4B6089	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
30/11/2023	1130021	4B6089	PAG	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	891,48
					0,00	1.011,12
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
30/11/2023	1130010	4B6089	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130022	4B6089	PAG	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
30/11/2023	1130019	4B6089	PAG	FOPAG - 2015 - SMAS - CRAS - PROCAD - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.234,56
					0,00	1.234,56
					0,00	4.477,36
Saldo Anterior:						-7.287,00
Depósitos:						9.658,24
Saques:						6.848,60
Saldo Atual:						-4.477,36

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041006591640022
04/12/2023 10:22:57**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato 11 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,72 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.701	1.379,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379,52 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.477,36 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.477,36 C	
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . 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 (-)

30/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

4.477,36

Total: 4.477,36

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-4.477,36

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360410065916401
04/12/2023 10:24:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117732-X
Período solicitado 11 / 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

NOVEMBRO/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

G3360410065916401
04/12/2023 10:24:26

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62068-8
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS						
07/11/2023	1107002	59H6	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 019.921.695-94 - BEATRIZ DO NASCIMENTO						
07/11/2023	1107005	59EP	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BEATRIZ DO NASCIMENTO.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 035.144.075-50 - SHIRLEY DE JESUS						
07/11/2023	1107004	59FM	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SHIRLEY DE JESUS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 038.664.415-25 - Sebastiana dos Santos Silva						
07/11/2023	1107011	7U4U	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
07/11/2023	1107006	59E4	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
07/11/2023	1107009	59I5	PAG	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 066.041.385-00 - LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS						
07/11/2023	1107007	59CY	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
07/11/2023	1107010	7U6A	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL SOCIAL .PARA A BENEFICIARIA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS						
07/11/2023	1107003	59G9	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. NACIELLE LIMA SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS						
07/11/2023	1107008	59BW	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS						
14/11/2023	1114002	689H	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122019	999	MB	RESGATE 07/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	301,13	0,00
22/11/2023	1122020	999	MB	RESGATE 14/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	301,63	0,00
					602,76	0,00
					602,76	0,00
Fornecedor: 03.716.848/0001-00 - V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
23/11/2023	1123001	SWSB	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2047.	0,00	2.099,00
					0,00	2.099,00
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
23/11/2023	1123002	5WQY	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SÉC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 76.	0,00	1.290,00
					0,00	1.290,00
					0,00	3.389,00
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
28/11/2023	1128003	8XTM	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE ITALO BARBOZA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0090.	0,00	1.130,00
28/11/2023	1128004	8XTM	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE JOSÉ VALETIN DA SILVA SANTOS	0,00	600,00
					0,00	1.730,00
					0,00	1.730,00
Saldo Anterior:						2.732,00
Depósitos:						602,76
Saques:						8.419,00
Saldo Atual:						-5.084,24



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	4.555,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	302,94 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.858,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	302,94 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 2.732,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	2.432,00 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	2.132,00 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	1.832,00 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	1.532,00 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	1.232,00 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	932,00 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	632,00 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994003	300,00 -	332,00 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	32,00 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	268,00 -
07/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	301,13 +	33,13 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300167-8 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994003	300,00 -	266,87 -

14/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	301,63 +	34,76 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA	000994004	1.290,00 -	1.255,24 -
23/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.099,00 -	3.354,24 -
23/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.425,34 +	71,10 +
28/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA	000994004	1.730,00 -	1.658,90 -
28/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.714,37 +	55,47 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	4.555,47 +

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
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.555,47**

(+) **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 (-)**

23/11/2023	RESGATE AUT CDB	3.425,34
28/11/2023	RESGATE AUT CDB	1.714,37
29/11/2023	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE	4.500,00

Total: 9.639,71

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **-5.084,24**

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS						
Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA						
30/11/2023	1130015	113001	MB	FOPAG - 2015 - SMAS - CRAS - PROCAD - CONTRATO- FEDERAL- SALARIO FAMÍLIA- NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
30/11/2023	1130029	113001	PAG	FOPAG - 2015 - SMAS - CRAS - PROCAD - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.566,80
					0,00	1.626,62
					0,00	1.626,62

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	1.626,62
Saldo Atual:	-1.626,62

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338300853326417172
30/11/2023 09:45:06**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.253.000.019	12.000,00 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338300853326417173
30/11/2023 09:45:30**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338300853326417174
30/11/2023 09:45:41**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338300853326417175
30/11/2023 09:45:53**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338300853326417176
30/11/2023 09:46:04**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338300853326417177
30/11/2023 09:46:17**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338300853326417178
30/11/2023 09:46:27**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041006591640028
04/12/2023 10:25:18**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 11 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.626,62 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.626,62 C	
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS

Conciliação da Conta **1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS**

Saldo em **30/11/2023** . 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 (-)

30/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

1.626,62
Total: 1.626,62

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.626,62

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/11/2023 1116001 1116001 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO

4,07 0,00

4,07 0,00

4,07 0,00

Saldo Anterior:	523,79
Depósitos:	4,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	527,86

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	527,86
30/11/2023	Rendimento no Período	3,78
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	531,64

Saldo Líquido: R\$ 531,64

Resgates no Período



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

531,64

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

3,78

Total: 3,78

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

527,86

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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

16/11/2023 1116002 1116002 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO

3,56 0,00

3,56 0,00

3,56 0,00

Saldo Anterior:	596,09
Depósitos:	3,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	599,65

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	599,65
30/11/2023	Rendimento no Período	3,30
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	602,95

Saldo Líquido: R\$ 602,95

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

602,95

(+) 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 (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

3,30

Total: 3,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

599,65

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/11/2023	1116003	1116003	GR	RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO	344,41	0,00
					344,41	0,00
					344,41	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/11/2023	1122011	999	MB	RESGATE 17/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	1.491,37
					0,00	1.491,37
					0,00	1.491,37

Saldo Anterior:	43.852,01
Depósitos:	344,41
Saques:	1.491,37
Saldo Atual:	42.705,05

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	44.196,42
17/11/2023	Resgate 655266	1.491,37
30/11/2023	Rendimento no Período	314,61
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	43.019,66

Saldo Líquido: R\$ 43.019,66

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/11/2023	R\$ 1.491,37	R\$ 287,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.491,37	R\$ 287,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

43.019,66

(+) 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 (-)**

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

Total: 314,61
Total: 314,61**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

42.705,05

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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

16/11/2023 1116004 1116004 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO

1,50 0,00

1,50 0,00

1,50 0,00

Saldo Anterior:	192,99
Depósitos:	1,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	194,49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041006591640034
04/12/2023 10:39:32**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	194,49			161,278399		
30/11/2023	SALDO ATUAL	195,88			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	195,88

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA

Conciliação da Conta **111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **195,88**

(+) 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 (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

1,39

Total: 1,39

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,49

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2023	1116005	1116005	GR	RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO	81,88	0,00
					81,88	0,00
					81,88	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122012	999	MB	RESGSTE 08/11 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
22/11/2023	1122013	999	MB	APLICAÇÃO 17/11 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	2.310,90	0,00
					2.310,90	304,41
					2.310,90	304,41
					Saldo Anterior:	9.582,48
					Depósitos:	2.392,78
					Saques:	304,41
					Saldo Atual:	11.670,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041006591640035
04/12/2023 10:40:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.664,36			8.013,906964		
08/11/2023	RESGATE	304,41			251,971554	1,208112562	7.761,935410
	Aplicação 28/07/2023	304,41			251,971554		
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.310,90			1.908,770195	1,210674813	9.670,705605
30/11/2023	RESGATE	2.257,23			1.858,536552	1,214520101	7.812,169053
	Aplicação 28/07/2023	737,31			607,081756		
	Aplicação 22/08/2023	1.519,92			1.251,454796		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.488,04			7.812,169053		7.812,169053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.664,36
APLICAÇÕES (+)	2.310,90
RESGATES (-)	2.561,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,42
SALDO ATUAL =	9.488,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.488,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE

2.257,23

Total: 2.257,23

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

74,42

Total: 74,42

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.670,85

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	999	MB	RESGATE 31/10 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	494,50
22/11/2023	1122002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	10.739,99
22/11/2023	1122006	1122006	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	57,74	0,00
22/11/2023	1122014	999	MB	RESGATE 01/11 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	420,00
22/11/2023	1122015	999	MB	RESGATE 08/11 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
22/11/2023	1122016	999	MB	RESGATE 17/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.218,56
					57,74	14.222,29
					57,74	14.222,29

Saldo Anterior:	7.152,45
Depósitos:	57,74
Saques:	14.222,29
Saldo Atual:	-7.012,10


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336041006591640036
 04/12/2023 10:40:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.715,69			5.568,808242		
01/11/2023	RESGATE	420,00			348,144750	1,206394753	5.220,663492
	Aplicação 19/10/2023	420,00			348,144750		
08/11/2023	RESGATE	349,24			289,079024	1,208112562	4.931,584468
	Aplicação 19/10/2023	349,24			289,079024		
17/11/2023	RESGATE	2.218,56			1.832,498683	1,210674813	3.099,085785
	Aplicação 19/10/2023	2.218,56			1.832,498683		
30/11/2023	RESGATE	3.716,87			3.060,361040	1,214520101	38,724745
	Aplicação 19/10/2023	3.716,87			3.060,361040		
30/11/2023	SALDO ATUAL	47,03			38,724745		38,724745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.715,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.704,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,01
SALDO ATUAL =	47,03

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Conciliação da Conta 111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

47,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE

3.716,87

Total: 3.716,87

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

36,01

Total: 36,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

22/11/2023 CORREÇÃO

10.739,99

Total: 10.739,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-7.012,10

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2023	1116006	1116006	GR	RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO	201,27	0,00
					201,27	0,00
					201,27	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	7.287,00
22/11/2023	1122017	999	MB	RESGATE 08/11 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
22/11/2023	1122018	999	MB	RESGATE 17/11 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	1.379,52
					0,00	9.658,24
					0,00	9.658,24
Saldo Anterior:						24.530,27
Depósitos:						201,27
Saques:						9.658,24
Saldo Atual:						15.073,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041006591640037
04/12/2023 10:40:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	24.731,54			20.507,967300		
08/11/2023	RESGATE	991,72			820,883775	1,208112562	19.687,083525
	Aplicação 29/06/2023	991,72			820,883775		
17/11/2023	RESGATE	1.379,52			1.139,463698	1,210674813	18.547,619827
	Aplicação 29/06/2023	558,48			461,295891		
	Aplicação 31/07/2023	821,04			678,167807		
30/11/2023	RESGATE	4.477,36			3.686,526058	1,214520101	14.861,093769
	Aplicação 31/07/2023	4.477,36			3.686,526058		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.049,10			14.861,093769		14.861,093769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.731,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.848,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,16
SALDO ATUAL =	18.049,10

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

18.049,10

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

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

30/11/2023 RESGATE

4.477,36

Total: 4.477,36**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

166,16

Total: 166,16**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

22/11/2023 CORREÇÃO

7.287,00

Total: 7.287,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.073,30

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/11/2023 1116007 1116007 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO

32,50 0,00

32,50 0,00

32,50 0,00

Saldo Anterior:	4.168,81
Depósitos:	32,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.201,31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041006591640038
04/12/2023 10:41:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.201,31			3.483,821136		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.231,17			3.483,821136		3.483,821136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.201,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	4.231,17

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.231,17

(+) 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 (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

29,86

Total: 29,86

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.201,31

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/11/2023	1114001	999	MB	CORREÇÃO	948,43	0,00
14/11/2023	1114001	999	MB	RESGATE 31/10 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	311,50
					948,43	311,50
					948,43	311,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122002	999	MB	RESGATE 31/10 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	311,50
22/11/2023	1122003	999	MB	CORREÇÃO	948,43	0,00
22/11/2023	1122003	999	MB	APLICAÇÃO 01/11 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	100,00	0,00
22/11/2023	1122004	999	MB	EM DUPLICIDADE	311,50	0,00
22/11/2023	1122004	999	MB	RESGATE 08/11 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	182,54
22/11/2023	1122005	999	MB	APLICAÇÃO 10/11 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	893,22	0,00
22/11/2023	1122005	1122005	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	8,57	0,00
22/11/2023	1122006	999	MB	RESGATE 20/11 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	27,15
22/11/2023	1122007	999	MB	RESGATE ANULADO INCORRETAMENTE 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
					2.261,72	1.469,62
					2.261,72	1.469,62
Saldo Anterior:						-548,52
Depósitos:						3.210,15
Saques:						1.781,12
Saldo Atual:						880,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041006591640039
04/12/2023 10:41:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	96,98			80,197218		
01/11/2023	APLICAÇÃO	100,00			82,663154	1,209728811	162,860372
08/11/2023	RESGATE	182,54			150,677518	1,211461414	12,182854
	Aplicação 30/10/2023	97,16			80,197218		
	Aplicação 01/11/2023	85,38			70,480300		
10/11/2023	APLICAÇÃO	893,22			736,792205	1,212309241	748,975059
20/11/2023	RESGATE	27,15			22,355824	1,214448607	726,619235
	Aplicação 01/11/2023	14,80			12,182854		
	Aplicação 10/11/2023	12,35			10,172970		
28/11/2023	RESGATE	161,50			132,701896	1,217013507	593,917339
	Aplicação 10/11/2023	161,50			132,701896		
29/11/2023	APLICAÇÃO	35.000,00			28.748,779439	1,217442990	29.342,696778
30/11/2023	RESGATE	31.357,72			25.747,703360	1,217884157	3.594,993418
	Aplicação 10/11/2023	723,32			593,917339		
	Aplicação 29/11/2023	30.634,40			25.153,786021		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.378,29			3.594,993418		3.594,993418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,98
APLICAÇÕES (+)	35.993,22
RESGATES (-)	31.728,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	4.378,29

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.378,29

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE

161,50

30/11/2023 RESGATE

31.357,72

Total: 31.519,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

17,00

30/11/2023 APLICAÇÃO

35.000,00

Total: 35.017,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

880,51

Data: 30/11/2023

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2023	1116008	1116008	GR	RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO	0,59	0,00
					0,59	0,00
					0,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122008	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	285,26
22/11/2023	1122009	999	MB	RESGATE 10/11 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	433,01
22/11/2023	1122010	999	MB	RESGATE 16/11 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	632,65
					0,00	1.350,92
					0,00	1.350,92
Saldo Anterior:						508,81
Depósitos:						0,59
Saques:						1.350,92
Saldo Atual:						-841,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041006591640040
04/12/2023 10:42:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	509,40			421,243292		
08/11/2023	RESGATE	285,26			235,467673	1,211461414	185,775619
	Aplicação 25/09/2023	25,57			21,104606		
	Aplicação 10/10/2023	0,50			0,415581		
	Aplicação 27/10/2023	259,19			213,947486		
10/11/2023	APLICAÇÃO	433,01			357,177843	1,212309241	542,953462
16/11/2023	RESGATE	632,65			521,304832	1,213589363	21,648630
	Aplicação 27/10/2023	225,46			185,775619		
	Aplicação 10/11/2023	407,19			335,529213		
23/11/2023	APLICAÇÃO	7.900,00			6.498,174651	1,215726019	6.519,823281
27/11/2023	APLICAÇÃO	398,94			327,918285	1,216583574	6.847,741566
29/11/2023	RESGATE	611,50			502,282246	1,217442990	6.345,459320
	Aplicação 10/11/2023	26,36			21,648630		
	Aplicação 23/11/2023	585,14			480,633616		
30/11/2023	APLICAÇÃO	9.200,00			7.554,084636	1,217884157	13.899,543956
30/11/2023	SALDO ATUAL	16.928,03			13.899,543956		13.899,543956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,40
APLICAÇÕES (+)	17.931,95
RESGATES (-)	1.529,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL =	16.928,03

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

16.928,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE

611,50

Total: 611,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

16,09

30/11/2023 APLICAÇÃO

7.900,00

30/11/2023 APLICAÇÃO

9.200,00

30/11/2023 APLICAÇÃO

398,94

30/11/2023 APLICAÇÃO

433,01

Total: 17.948,04

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

22/11/2023 ANULAR RESGATE

433,01

Total: 433,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-841,52

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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**G336041006591640041
04/12/2023 10:42:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,31			0,260515		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,32			0,260515		0,260515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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



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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

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

Sem Lançamento

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

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

0,01

Total: 0,01**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,31

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/11/2023	1116009	1116009	GR	RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO	0,02	0,00
16/11/2023	1116010	1116010	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	0,02	0,00

0,04 **0,00**

0,04 **0,00**

Saldo Anterior: 2,62

Depósitos: 0,04

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,66

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041006591640042
04/12/2023 10:43:04**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2,66			2,209557		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2,68			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2,68**

(+) 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 (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

0,02

Total: **0,02**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,66

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/11/2023 1116011 1116011 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO

68,79 0,00

68,79 0,00

68,79 0,00

Saldo Anterior:	8.824,46
Depósitos:	68,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.893,25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041006591640043
04/12/2023 10:43:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.893,25			7.374,489803		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.956,47			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.893,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,22
SALDO ATUAL =	8.956,47

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.956,47

(+) 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 (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

63,22

Total: 63,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.893,25

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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

16/11/2023 1116012 1116012 GR RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO

2,50 0,00

2,50 0,00

2,50 0,00

Saldo Anterior:	321,06
Depósitos:	2,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	323,56

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041006591640044
04/12/2023 10:43:53**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	323,56			268,303297		
30/11/2023	SALDO ATUAL	325,86			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	325,86

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

325,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

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

Sem Lançamento

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

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

2,30

Total: 2,30**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

323,56

Data: 30/11/2023

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						
16/11/2023	1116013	1116013	GR	RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO	14,51	0,00
					14,51	0,00
					14,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122019	999	MB	RESGATE 07/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00	301,13
22/11/2023	1122020	999	MB	RESGATE 14/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00	301,63
					0,00	602,76
					0,00	602,76
					Saldo Anterior:	6.000,00
					Depósitos:	14,51
					Saques:	602,76
					Saldo Atual:	5.411,75

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	6.014,51
07/11/2023	Resgate 653329	301,13
14/11/2023	Resgate 654660	301,63
23/11/2023	Resgate 656366	3.425,34
28/11/2023	Resgate 657351	1.714,37
30/11/2023	Rendimento no Período	30,70
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	302,74

Saldo Líquido: R\$ 302,74

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/11/2023	R\$ 301,13	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2023	R\$ 301,63	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/11/2023	R\$ 3.425,34	R\$ 25,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2023	R\$ 1.714,37	R\$ 14,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.742,47	R\$ 42,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

302,74

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE

3.425,34

30/11/2023 RESGATE

1.714,37

Total: 5.139,71

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

30,70

Total: 30,70

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.411,75

Data: 30/11/2023

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
1106001	06/11/2023	2041-33903900/15000000	MERITO CONSULTORIA LTDA	Global	3.000,00
1030006-A1107001	07/11/2023	2041-33903000/17063110	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02
1107001	07/11/2023	2041-33903900/17040000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	5.264,00
0102031-A1108001	08/11/2023	2041-33903900/15000000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	-6.311,00
1108001	08/11/2023	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	1.624,00
1108002	08/11/2023	2041-33903900/17040000	R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	Ordinário	7.860,00
1108003	08/11/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	600,00
1108004	08/11/2023	2041-33903900/17040000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	6.311,00
1110001	10/11/2023	2078-33903000/16600000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	396,89
1110002	10/11/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.123,92
1110001-A1113001	13/11/2023	2078-33903000/16600000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-396,89
1113001	13/11/2023	2078-33903000/16600000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	396,93
1113002	13/11/2023	2102-33904800/16690000	LUCIANA DOS SANTOS	Ordinário	300,00
1114001	14/11/2023	2102-33903000/16690000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	165,18
1114002	14/11/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.412,90
1114003	14/11/2023	2078-33903000/16600000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	641,85
1116001	16/11/2023	2102-33903000/15000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	857,96
0102003-A1117001	17/11/2023	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-4.000,00
0102016-R1117001	17/11/2023	2041-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	4.000,00
0102044-A1121005	21/11/2023	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	-189,47
0117002-A1121003	21/11/2023	2041-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-3.000,00
0213001-A1121004	21/11/2023	2041-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-2.000,00
0516002-A1121010	21/11/2023	2041-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	-436,00
0516003-A1121009	21/11/2023	2041-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	-904,00
0630005-A1121002	21/11/2023	2102-31900400/16690000	ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	Global	-2.900,00
0705001-A1121008	21/11/2023	2074-33903000/16600000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Global	-205,20
0705001-A1121007	21/11/2023	2074-33903000/16600000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Global	-2.187,45
0831003-A1121001	21/11/2023	2102-31900400/16690000	ANA PAULA VIEIRA DIAS	Global	-2.900,00
1030004-A1121006	21/11/2023	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	-2.000,00
1121001	21/11/2023	2102-33904800/16690000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	Ordinário	300,00
1121002	21/11/2023	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.130,00
1121003	21/11/2023	2041-33903000/15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	654,50
1121004	21/11/2023	2041-33903000/15000000	OMEGGA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	282,80
1121005	21/11/2023	2041-33903000/15000000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	1.388,87
1121006	21/11/2023	2041-33903000/15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	8.148,91
1121007	21/11/2023	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	680,00
1121008	21/11/2023	2094-33903000/16600000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	136,37
1121009	21/11/2023	2094-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.097,20
0102009-R1122002	22/11/2023	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.500,00
1030004-R1122001	22/11/2023	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	320,00
1127001	27/11/2023	2078-33903000/16600000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	680,68
1127002	27/11/2023	2041-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.395,63
1128001	28/11/2023	2054-33904800/15000000	ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	150,00
1128002	28/11/2023	2102-33903200/16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
1128003	28/11/2023	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	210,60

	Qtd	Valor
Empenhos:	28	47.618,19
Anulações (A):	14	27.430,03
Reforços (R):	3	8.820,00
Geral:	45	29.008,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

NOVEMBRO/2023

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

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2023	110600 1	09190 05	19/09/2023	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	774	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.320,00	0,00	2.320,00
Soma:							2.320,00	0,00	2.320,00
07/11/2023	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
07/11/2023	110700 1	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
07/11/2023	110700 2	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
07/11/2023	110700 3	09140 03	14/09/2023	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
07/11/2023	110700 4	05310 01	31/05/2023	035.144.075-50 SHIRLEY DE JESUS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
07/11/2023	110700 5	081100 1	11/08/2023	019.921.695-94 BEATRIZ DO NASCIMENTO		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
07/11/2023	110700 6	05310 03	31/05/2023	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
07/11/2023	110700 7	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
07/11/2023	110700 8	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
07/11/2023	110700 9	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
07/11/2023	110701 0	07170 02	17/07/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
07/11/2023	1107011 01	10100 01	10/10/2023	038.664.415-25 Sebastiana dos Santos Silva		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							3.000,00	0,00	3.000,00
08/11/2023	110800 1	10260 02	26/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2560	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	680,00	0,00	680,00
08/11/2023	110800 2	10270 01	27/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1308	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	304,20	0,00	304,20
08/11/2023	110800 3	10090 06	09/10/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	473	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	550,00	0,00	550,00
08/11/2023	110800 4	011800 1	18/01/2023	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
08/11/2023	110800 5	05300 01	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	0186	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
08/11/2023	110800 6	05300 01	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	171	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
Soma:							11.207,96	0,00	11.207,96
10/11/2023	1110001 01	07200 01	20/07/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	43	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	43,44	0,00	43,44
10/11/2023	1110002 07	10090 07	09/10/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	0000077	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	43,44	0,00	43,44



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110003	0919006	19/09/2023	16.917.607/0001-70 JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA ME	2966	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	773,40	0,00	773,40
10/11/2023	1110004	0919007	19/09/2023	16.917.607/0001-70 JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA ME	2963	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.727,00	0,00	1.727,00
10/11/2023	1110005	0214002	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2190	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
10/11/2023	1110006	0214002	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2095	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.845,00	0,00	1.845,00
10/11/2023	1110007	0214002	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2283	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
10/11/2023	1110008	0214002	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1980	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.845,00	0,00	1.845,00
10/11/2023	1110009	0117002	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	20,49	0,00	20,49
10/11/2023	1110010	0428002	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3750	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
10/11/2023	1110011	0428002	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3749	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
10/11/2023	1110012	0628001	28/06/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	29192	1197118 ROYALTIES - FMAS	66.435,50	0,00	66.435,50
Soma:							89.583,27	610,50	88.972,77
14/11/2023	1110008	0214002	14/02/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1980	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-1.845,00	0,00	-1.845,00
14/11/2023	1114001	0102022	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
14/11/2023	1114002	0825002	25/08/2023	036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							-1.533,50	0,00	-1.533,50
16/11/2023	1116001	0119001	19/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1469	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,97	82,32	1.632,65
Soma:							1.714,97	82,32	1.632,65
17/11/2023	1117001	0102020	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
17/11/2023	1117002	0102020	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	917,70	119,64	798,06
17/11/2023	1117003	0102017	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.717,80	119,64	1.598,16
17/11/2023	1117004	0102017	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.188,60	239,28	949,32
17/11/2023	1117005	0102018	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
Soma:							5.747,70	658,02	5.089,68
21/11/2023	1121001	0102016	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.661,33	358,92	6.302,41



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2023	112100 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
21/11/2023	112100 3	01020 15	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.180,00	0,00	2.180,00
21/11/2023	112100 4	01020 07	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.210,00	0,00	1.210,00
21/11/2023	112100 5	01020 15	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	792,00	0,00	792,00
Soma:							12.163,33	358,92	11.804,41
22/11/2023	112200 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
22/11/2023	112200 2	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,50	0,00	11,50
22/11/2023	112200 3	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	34,50	0,00	34,50
22/11/2023	112200 4	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,00	0,00	23,00
22/11/2023	112200 5	01020 22	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	46,00	0,00	46,00
Soma:							126,50	0,00	126,50
23/11/2023	112300 1	08020 04	02/08/2023	03.716.848/0001-00 V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2047	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	2.099,00	0,00	2.099,00
23/11/2023	112300 2	10100 02	10/10/2023	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	76	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.290,00	0,00	1.290,00
23/11/2023	112300 3	10260 01	26/10/2023	45.913.275/0001-54 MARIA ISIS DE MOURA SOARES 01628504501	19	1197118 ROYALTIES - FMAS	16.750,00	0,00	16.750,00
Soma:							20.139,00	0,00	20.139,00
27/11/2023	112700 1	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	100,09	0,00	100,09
27/11/2023	112700 2	02060 01	06/02/2023	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	100,09	0,00	100,09
27/11/2023	112700 3	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	62,25	0,00	62,25
27/11/2023	112700 4	011900 1	19/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1647	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,97	82,32	1.632,65
27/11/2023	112700 5	08020 01	02/08/2023	03.716.848/0001-00 V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2048	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.099,00	0,00	2.099,00
27/11/2023	112700 6	10090 04	09/10/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	891	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.136,29	0,00	6.136,29
27/11/2023	112700 7	06300 18	30/06/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	49	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.428,00	0,00	2.428,00
27/11/2023	112700 8	08240 01	24/08/2023	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	50	1197118 ROYALTIES - FMAS	43,44	0,00	43,44
27/11/2023	112700 9	02140 06	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51918	1197118 ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2023	112701 0	02080 01	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	435	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
27/11/2023	1127011	02080 01	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	405	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
27/11/2023	112701 2	03070 01	07/03/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	980	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
27/11/2023	112701 3	03070 01	07/03/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1078	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.613,00	39,20	2.573,80
Soma:							19.637,38	160,72	19.476,66
28/11/2023	112800 1	03080 02	08/03/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	46,00	0,00	46,00
28/11/2023	112800 2	112800 1	28/11/2023	106.836.545-51 ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	150,00	0,00	150,00
28/11/2023	112800 3	112100 2	21/11/2023	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	90	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.130,00	0,00	1.130,00
28/11/2023	112800 4	110800 3	08/11/2023	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	86	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	600,00	0,00	600,00
Soma:							1.926,00	0,00	1.926,00
29/11/2023	112900 1	02080 01	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	488	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Soma:							600,00	0,00	600,00
30/11/2023	113000 1	08310 03	31/08/2023	016.083.515-13 ANA PAULA VIEIRA DIAS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	453,33	33,99	419,34
30/11/2023	113000 2	06300 05	30/06/2023	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	453,33	33,99	419,34
30/11/2023	113000 3	06300 10	30/06/2023	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	142,20	1.657,80
30/11/2023	113000 4	06300 07	30/06/2023	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.320,00	450,88	869,12
30/11/2023	113000 5	07130 10	13/07/2023	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	113000 6	06300 16	30/06/2023	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	133,20	1.566,80
30/11/2023	113000 7	07130 09	13/07/2023	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.350,00	101,70	1.248,30
30/11/2023	113000 8	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
30/11/2023	113000 9	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
30/11/2023	113001 0	06270 05	27/06/2023	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	99,00	1.221,00
30/11/2023	1130011	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	2.558,88	9.491,12
30/11/2023	113001 2	06300 09	30/06/2023	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.320,00	99,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

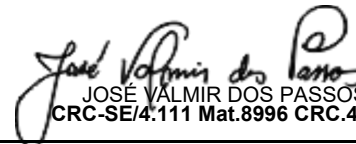
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113001 3	01020 13	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.277,80	0,00	6.277,80
30/11/2023	113001 4	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	4.622,41	1.977,59
30/11/2023	113001 5	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
30/11/2023	113001 6	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
30/11/2023	113001 7	01020 07	02/01/2023	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.424,00	0,00	1.424,00
30/11/2023	113001 8	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
30/11/2023	113001 9	06300 06	30/06/2023	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	465,44	1.234,56
30/11/2023	113002 0	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
30/11/2023	113002 1	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
30/11/2023	113002 2	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
30/11/2023	113002 3	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
30/11/2023	113002 4	10300 04	30/10/2023	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.379,19	979,00	400,19
30/11/2023	113002 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
30/11/2023	113002 6	10300 02	30/10/2023	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	148,07	1.171,93
30/11/2023	113002 7	10300 03	30/10/2023	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.700,00	133,20	1.566,80
30/11/2023	113002 8	10300 05	30/10/2023	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.400,00	406,37	993,63
30/11/2023	113002 9	10250 01	25/10/2023	047.462.025-59 NALLDYR PEREIRA ARANHA		668923 PROCAD-SUAS	1.700,00	133,20	1.566,80
Soma:							70.228,10	13.825,76	56.402,34
Total Geral:							236.860,71	15.696,24	221.164,47
Qtd de Pagamentos:							100		

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777



JOSE 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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/11/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1101001	110101	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	420,00
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - OUTUBRO/2023. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL .					
Soma:						420,00
08/11/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1108001	110803	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	125,33
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1108002	110802	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	672,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1108003	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	839,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1108004	110801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.165,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1108005	110801	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1108006	110801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1108007	110801	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1108008	3133	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
Soma:						4.799,59
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117001	3LAP	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	507,60
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE OUTUBRO/2023.					
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117002	3L9U	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	333,90
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE OUTUBRO/2023.					
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117003	111701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	620,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE OUTUBRO/2023.					
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117004	111701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	430,20
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE OUTUBRO/2023.					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117005	111701	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	198,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE OUTUBRO/2023.					
						Soma:
						2.090,10
21/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1121001	112003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.673,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.					
21/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1121002	112003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	726,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE OUTUBRO/2023.					
						Soma:
						3.399,74
30/11/2023	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	1130001	56QM	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	59,82
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	1130002	56MG	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	1130003	56MG	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	59,82
Histórico:	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	1130004	EODE7	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130005	C2C03B	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	179,46
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	1130006	EODE7	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA BF - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130007	C2C03B	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	119,64
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	1130008	4B6089	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	1130009	4B6089	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119,64
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	1130010	4B6089	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETAERIA - PCF -CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1130011	660F3	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	1130012	660F3	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59,82
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO-FAMILIA NOVEMBRO/2023.					



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/11/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130013	113002	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,96
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130014	999	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	712,22
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	113810800	047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA	1130015	113001	668923 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	59,82
Histórico:	FOPAG - 2015 - SMAS - CRAS - PROCAD - CONTRATO- FEDERAL- SALARIO FAMÍLIA- NOVEMBRO/2023.					

Soma: **1.891,12**

Total Geral:	12.600,55
Total Registros:	31

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	
16/11/2023							
16/11/2023	11160 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	4,07	0,00	4,07	
16/11/2023	11160 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,56	0,00	3,56	
16/11/2023	11160 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	344,41	0,00	344,41	
16/11/2023	11160 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,50	0,00	1,50	
16/11/2023	11160 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	81,88	0,00	81,88	
16/11/2023	11160 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	201,27	0,00	201,27	
16/11/2023	11160 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	32,50	0,00	32,50	
16/11/2023	11160 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	0,59	0,00	0,59	
16/11/2023	11160 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
16/11/2023	11160 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
16/11/2023	11160 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	68,79	0,00	68,79	
16/11/2023	11160 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,50	0,00	2,50	
16/11/2023	11160 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002186	14,51	0,00	14,51	
				Soma:	755,62	0,00	755,62
22/11/2023							
22/11/2023	11220 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.863,00	0,00	2.863,00	
22/11/2023	11220 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.227,00	0,00	1.227,00	
22/11/2023	11220 03	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.227,00	0,00	1.227,00	
22/11/2023	11220 04	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.863,00	0,00	2.863,00	
22/11/2023	11220 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	8,57	0,00	8,57	
22/11/2023	11220 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	57,74	0,00	57,74	
22/11/2023	11220 07	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.943,66	0,00	2.943,66	
				Soma:	11.189,97	0,00	11.189,97
				Total Geral:	11.945,59	0,00	11.945,59



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSE 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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
07/11/2023	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	-420,00
07/11/2023	21881010201 - Inss	0,00
07/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	420,00
		Soma: 0,00
10/11/2023	21881010801 - Iss	610,50
		Soma: 610,50
16/11/2023	21881010401 - Irrf	82,32
		Soma: 82,32
17/11/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	658,02
		Soma: 658,02
21/11/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92
		Soma: 358,92
27/11/2023	21881010401 - Irrf	160,72
		Soma: 160,72
30/11/2023	21881010201 - Inss	5.570,15
30/11/2023	21881010401 - Irrf	467,77
30/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	874,68
30/11/2023	21881011301 - Sindipastora	146,69
30/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	344,45
30/11/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	839,72
30/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.162,30
30/11/2023	21881990002 - Faltas	2.420,00
		Soma: 13.825,76

Total Geral:	15.696,24
Total Registros:	16

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

08/11/2023	110800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C119088-1 (FMAS-RP).	2.800,00
08/11/2023	110800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	1.400,00
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	100,00
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	15.200,00
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
29/11/2023	112900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	35.000,00

Soma Conta Bancária: 64.500,00**Total Registros: 6**

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

09/11/2023	110900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	8.500,00
10/11/2023	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 1197--1	11.500,00
10/11/2023	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	67.000,00
16/11/2023	111600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	1.000,00
23/11/2023	112300	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119711-8	24.650,00
27/11/2023	112700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	20.000,00
30/11/2023	113000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	9.200,00

Soma Conta Bancária: 141.850,00**Total Registros: 7****Soma Conta Repaste: 206.350,00****Total Registros: 13****Soma Repastes Recebidos: 206.350,00****Total Registros: 13****Total Órgão: 206.350,00****Total Registros: 13****Total Geral: 206.350,00****Total Registros: 13**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/11/2023	1101001	1009006	473	08 122 33903900-15000000	550,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 473.
01/11/2023	1101002	1026001	19	08 122 33903900-17040000	16.750,00	45.913.275/0001-54-MARIA ISIS DE MOURA SOARES 01628504501	REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, EM 27/20/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.
01/11/2023	1101003	1030001	80	08 244 33903200-16690000	1.290,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE MANOEL FRANCELINO COSTA NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 80
01/11/2023	1101004	0628001	29527	08 244 33903200-17040000	65.182,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29527.
01/11/2023	1101005	1011001	40	08 122 33903900-17040000	999,90	50.009.169/0001-80-NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/10/2023.
06/11/2023	1106001	0206001		08 122 33903900-17040000	100,09	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 OUTUBRO/2023.
06/11/2023	1106002	0206001		08 122 33903900-17040000	100,09	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 OUTUBRO/2022.
06/11/2023	1106003	0530001	0186	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. 186 / OUTUBRO 2023.
06/11/2023	1106004	0119001	1848	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. 1848/ OUTUBRO 2023
07/11/2023	1107001	1030004		08 244 31900400-16600000	-1.120,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	Ref. Processo 1030004 de 30/10/2023. PARA CORREÇÃO
07/11/2023	1107001	0524001		08 244 33904800-16690000	300,00	083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS.
07/11/2023	1107002	0531002		08 244 33904800-16690000	300,00	066.041.385-00-LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUANA TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS.
07/11/2023	1107003	0531003		08 244 33904800-16690000	300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA.
07/11/2023	1107004	0811001		08 244 33904800-16690000	300,00	019.921.695-94-BEATRIZ DO NASCIMENTO	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BEATRIZ DO NASCIMENTO.
07/11/2023	1107005	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.
07/11/2023	1107006	0914002		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES.
07/11/2023	1107007	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.
07/11/2023	1107008	0918003		08 244 33904800-16690000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS.
07/11/2023	1107009	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, NOVEMBRO/2023
07/11/2023	1107010	1010001		08 244 33904800-16690000	300,00	038.664.415-25-Sebastiana dos Santos Silva	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/11/2023	1107011	0717002		08 244 33904800-16690000	300,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL . PARA A BENEFICIARIA
07/11/2023	1107012	1030004		08 244 31900400-16600000	1.120,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
08/11/2023	1108001	1009005	8357	08 122 33903200-17040000	8.080,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A PEDIDO DE BRINQUEDOS PARA SER ENTREGUE NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE OCORREU NO DIA 21/10, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8357.
08/11/2023	1108002	1027001	1308	08 122 33903000-15000000	304,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1308.
08/11/2023	1108003	1011006	269	08 122 33903900-17040000	4.196,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A DE ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 27/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 269.
08/11/2023	1108004	0214002	2283	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. 2283 MÊS DE OUTUBRO
08/11/2023	1108005	0825002		08 244 33904800-16690000	300,00	036.433.635-83-GARDENIA MENEZES SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS.
08/11/2023	1108006	1026002	2560	08 122 33903000-15000000	680,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	FORNECIMENTO DE GLP PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1317.
10/11/2023	1110001	0214006	51918	08 122 33903900-17040000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51918.
10/11/2023	1110002	0428002	3749	08 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3749.
10/11/2023	1110003	0428002	3750	08 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3750.
10/11/2023	1110004	0102001		08 122 33903900-15000000	1.131,58	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 OUTUBRO/2023.
13/11/2023	1113001	1110002	2290	08 122 33903000-17040000	2.123,92	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/10/2023 A 07/10/2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2290.
13/11/2023	1113002	1113001	2290	08 244 33903000-16600000	396,93	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 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2290
14/11/2023	1114001	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 29/09/2023.
14/11/2023	1114002	1011002	249	08 122 33903900-17040000	458,80	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 27/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 249.
14/11/2023	1114003	1108001	533	08 122 33903900-15000000	1.624,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 533.
16/11/2023	1116001	1114003	2299	08 244 33903000-16600000	641,85	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 08/10/2023 A 14/10/2023, CONFORME NOTAB FISCAL Nº. 2299.
16/11/2023	1116002	1114002	2299	08 122 33903000-17040000	1.412,90	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/10/2023 A 14/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2299.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/11/2023	1117001	0102015		08 122 31901100-15000000	792,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1ª PARCELA 13º OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117002	0102007		08 122 31901100-15000000	1.210,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117003	0102016		08 122 31901300-15000000	6.661,33	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117004	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 OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117005	0102018		08 244 31901300-16600000	554,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117006	0102017		08 244 31901300-16600000	1.188,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117007	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, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117008	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, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117009	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 OUTUBRO CONTRATO/2023.
17/11/2023	1117010	1108002	17	08 122 33903900-17040000	7.860,00	12.626.133/0001-57-R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.
17/11/2023	1117011	0102015		08 122 31901100-15000000	2.180,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º NOVEMBRO/2023.
21/11/2023	1121001	0117002		08 122 33903900-17040000	62,25	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023
21/11/2023	1121002	1108003	86	08 244 33903200-16690000	600,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE JOSÉ VALETIN DA SILVA SANTOS
22/11/2023	1122001	0102022		08 122 33903900-15000000	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 1122030 de 22/11/2023. CORREÇÃO DA FR
22/11/2023	1122001	0627005		08 244 31900400-16600000	1.320,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122002	0102023		08 122 33903900-16600000	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 1122031 de 22/11/2023. CORREÇÃO DA FR
22/11/2023	1122002	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122003	0102013		08 122 31901100-15000000	6.277,80	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122004	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122005	0630008		08 244 31900400-16600000	1.320,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/11/2023	1122006	0630009		08 244 31900400-16600000	1.320,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122007	0630006		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122008	0630005		08 244 31900400-16690000	453,33	695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122009	0713010		08 244 31900400-16690000	1.320,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122010	0713009		08 244 31900400-16690000	1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122011	0630002		08 243 31900400-16600000	1.320,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122012	0831003		08 244 31900400-16690000	453,33	016.083.515-13-ANA PAULA VIEIRA DIAS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122013	0630001		08 243 31900400-16600000	1.320,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122014	0630010		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122015	0630004		08 243 31900400-16600000	1.320,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG 2008- SMAS- SECRETARIA- PCF CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122016	0630007		08 244 31900400-16690000	1.320,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122017	1030002		08 244 31900400-16600000	1.320,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122018	0630016		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122019	1030003		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122020	0928001		08 244 31900400-16600000	1.320,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122021	1025001		08 244 31900400-16600000	1.700,00	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	FOPAG - 2015 - SMAS - CRAS - PROCAD - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122022	0928002		08 244 31900400-16600000	1.320,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122023	1030005		08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122024	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122025	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122026	0102007		08 122 31901100-15000000	1.424,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122027	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122028	1030004		08 244 31900400-16600000	1.379,19	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/11/2023	1122029	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122030	0102022		08 122 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/11
22/11/2023	1122031	0102023		08 122 33903900-16600000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/11
22/11/2023	1122032	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/11
22/11/2023	1122033	0308002		08 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/11
22/11/2023	1122034	0102022		08 122 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/11
22/11/2023	1122035	0102022		08 122 33903900-15000000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/11
22/11/2023	1122036	0102022		08 122 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/11
27/11/2023	1127001	1121006	1048	08 122 33903000-15000000	7.899,41	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERÍODO DE 2 MÊS PARA O SCFV DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1048.
27/11/2023	1127002	1121002	90	08 244 33903200-16690000	1.130,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA, EM NOME DE ITALO BARBOZA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0090.
27/11/2023	1127003	1023004	21337	08 122 33903000-15000000	500,02	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 03 MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 022337
27/11/2023	1127004	1023002	21338	08 122 33903000-17040000	278,81	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, PERÍODO DE TRES MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021338
27/11/2023	1127005	1121009	21336	08 243 33903000-16600000	1.097,20	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PERÍODO DE 02 MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021336
28/11/2023	1128001	0102022		08 122 33903900-15000000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 27/11/2023.
28/11/2023	1128001	0102022		08 122 33903900-15000000	-46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 1128001 de 28/11/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128002	0308002		08 122 33903900-17040000	-46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0914002 de 14/09/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128002	1128001		08 244 33904800-15000000	150,00	106.836.545-51-ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, QUE SERÁ ACOMPANHADO POR SUA GENITORA, A SRA ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS, NO ESTADO DA BAHIA, COM CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 01/12/2023.
28/11/2023	1128003	0308002		08 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/11
28/11/2023	1128003	0308002		08 122 33903900-17040000	-23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0914001 de 14/09/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128004	1127001	2308	08 244 33903000-16600000	680,68	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 15/10/2023 A 21/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2308.
28/11/2023	1128004	0308002		08 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0914003 de 14/09/2023. CORREÇÃO



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/11/2023	1128005	1127002	2308	08 122 33903000-17040000	1.395,63	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 15/10/2023 A 21/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2308.
28/11/2023	1128005	0308002		08 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0914004 de 14/09/2023. CORREÇÃO
28/11/2023	1128006	0308002		08 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0914005 de 14/09/2023. CORREÇÃO

Total Geral:	241.254,99
Total Registros:	106

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)

NOVEMBRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	821,93	0,00	821,93
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.943,66	0,00	2.943,66
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.180,00	0,00	8.180,00
Total Geral:			
	11.945,59	0,00	11.945,59

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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