

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f873e121842a911290723a2636fc621e
Data da Entrega:	09/02/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 01/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	27/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	27/02/2024



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	623.700,00	623.700,00	7.041,32	7.041,32	-616.658,68
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	48.700,00	48.700,00	858,32	858,32	-47.841,68
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	858,32	858,32	-47.841,68
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.700,00	48.700,00	858,32	858,32	-47.841,68
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.700,00	48.700,00	858,32	858,32	-47.841,68
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.700,00	48.700,00	858,32	858,32	-47.841,68
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	6.183,00	6.183,00	-568.817,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	6.183,00	6.183,00	-281.317,00
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	6.183,00	6.183,00	-274.317,00
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	6.183,00	6.183,00	-274.317,00
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	6.183,00	6.183,00	-274.317,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
	TOTAL DA RECEITA	623.700,00	623.700,00	7.041,32	7.041,32	-616.658,68



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

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	2.961.600,00	725.400,00	725.400,00	2.961.600,00	1.172.991,10	1.172.991,10	92.674,60	92.674,60	89.046,27	89.046,27	1.083.944,83	1.788.608,90
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.332.000,00	108.100,00	26.600,00	1.413.500,00	864.314,87	864.314,87	60.999,64	60.999,64	57.371,31	57.371,31	806.943,56	549.185,13
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.500,00	108.100,00	26.600,00	1.270.000,00	805.814,87	805.814,87	52.369,64	52.369,64	48.741,31	48.741,31	757.073,56	464.185,13
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	403.000,00	403.000,00	47.171,79	47.171,79	44.437,25	44.437,25	358.562,75	77.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	11.049,86	11.049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,86	450,14
33903000 17200000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	11.500,00	138.500,00	8.742,07	8.742,07	893,79	893,79	0,00	0,00	8.742,07	129.757,93
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903500 17200000-Serviços de Consultoria	31.000,00	7.000,00	0,00	38.000,00	37.310,00	37.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.310,00	690,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	1.500,00	34.500,00	12.600,00	12.600,00	72,00	72,00	72,00	72,00	12.528,00	21.900,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	80.000,00	0,00	350.000,00	202.613,28	202.613,28	2.350,54	2.350,54	2.350,54	2.350,54	200.262,74	147.386,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	6.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00	6.600,00	0,00	20.600,00	20.579,66	20.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,66	20,34
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.881,52	1.881,52	1.881,52	1.881,52	118,48	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	180,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	58.500,00	58.500,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	49.870,00	77.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	53.500,00	53.500,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	44.870,00	51.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.600,00	617.300,00	698.800,00	1.541.100,00	308.676,23	308.676,23	31.674,96	31.674,96	31.674,96	31.674,96	277.001,27	1.232.423,77
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17077072-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16693120-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17077072-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17077072-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17077072-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17077072-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17077072-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	180.500,00	0,00	80.000,00	100.500,00	995,00	995,00	600,00	600,00	600,00	600,00	395,00	99.505,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	49.605,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	29.400,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.700,00	16.500,00	0,00	194.200,00	94.423,66	94.423,66	12.702,96	12.702,96	12.702,96	12.702,96	81.720,70	99.776,34
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.472,00	8.472,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	7.060,00	31.528,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	16.000,00	0,00	71.000,00	70.164,00	70.164,00	11.290,96	11.290,96	11.290,96	11.290,96	58.873,04	836,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	500,00	0,00	600,00	511,75	511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	511,75	88,25
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.527,95	1.527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,95	28.472,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	747,96	747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	747,96	7.252,04
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2078-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	23.944,00	23.944,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	21.120,00	28.056,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.944,00	16.944,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	14.120,00	13.056,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2094-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	51.616,00	51.616,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	45.680,00	52.384,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	35.616,00	35.616,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	29.680,00	36.384,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00	0,00	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	600.500,00	600.000,00	600.000,00	600.500,00	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430,00	553.070,00
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430,00	552.570,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	386.600,00	800,00	16.800,00	370.600,00	90.267,57	90.267,57	9.612,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00	80.655,57	280.332,43
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	16.000,00	94.000,00	39.672,00	39.672,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	33.060,00	54.328,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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 16690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901300 16690000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	495,57	495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	495,57	29.504,43
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	800,00	21.200,00	15.300,00	15.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.300,00	5.900,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

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 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.961.600,00	725.400,00	725.400,00	2.961.600,00	1.172.991,10	1.172.991,10	92.674,60	92.674,60	89.046,27	89.046,27	1.083.944,83	1.788.608,90



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2024

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	2.904.400,00	723.400,00	724.900,00	2.902.900,00	1.169.923,14	1.169.923,14	92.674,60	92.674,60	89.046,27	89.046,27	3.628,33	1.077.248,54	1.732.976,86
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.700,00	16.000,00	16.000,00	1.205.700,00	797.368,00	797.368,00	83.876,75	83.876,75	81.142,21	81.142,21	2.734,54	713.491,25	408.332,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.700,00	16.000,00	16.000,00	1.205.700,00	797.368,00	797.368,00	83.876,75	83.876,75	81.142,21	81.142,21	2.734,54	713.491,25	408.332,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	384.900,00	16.000,00	16.000,00	384.900,00	170.868,00	170.868,00	28.074,96	28.074,96	28.074,96	28.074,96	0,00	142.793,04	214.032,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	594.300,00	0,00	0,00	594.300,00	456.500,00	456.500,00	55.801,79	55.801,79	53.067,25	53.067,25	2.734,54	400.698,21	137.800,00
31901300 Obrigações Patronais	217.900,00	0,00	0,00	217.900,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	47.900,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698.700,00	707.400,00	708.900,00	1.697.200,00	372.555,14	372.555,14	8.797,85	8.797,85	7.904,06	7.904,06	893,79	363.757,29	1.324.644,86
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.700,00	707.400,00	708.900,00	1.695.200,00	372.555,14	372.555,14	8.797,85	8.797,85	7.904,06	7.904,06	893,79	363.757,29	1.322.644,86
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 Material de Consumo	840.000,00	11.500,00	612.000,00	239.500,00	22.327,20	22.327,20	893,79	893,79	0,00	0,00	893,79	21.433,41	217.172,80
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	253.000,00	600.000,00	80.000,00	773.000,00	47.825,00	47.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.825,00	725.175,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	52.600,00	7.000,00	7.500,00	52.100,00	37.310,00	37.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.310,00	14.790,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.300,00	800,00	0,00	30.100,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	19.300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.400,00	80.000,00	2.000,00	423.400,00	215.813,28	215.813,28	2.422,54	2.422,54	2.422,54	2.422,54	0,00	213.390,74	207.586,72
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.100,00	6.600,00	6.600,00	40.100,00	20.579,66	20.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,66	19.520,34
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.600,00	0,00	800,00	52.800,00	15.900,00	15.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	12.300,00	36.900,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	1.881,52	1.881,52	1.881,52	1.881,52	0,00	118,48	3.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	57.200,00	2.000,00	500,00	58.700,00	3.067,96	3.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,96	55.632,04
44000000 INVESTIMENTOS	57.200,00	2.000,00	500,00	58.700,00	3.067,96	3.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,96	55.632,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00	2.000,00	500,00	58.700,00	3.067,96	3.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,96	55.632,04
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.800,00	2.000,00	0,00	45.800,00	3.067,96	3.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,96	42.732,04
44909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.961.600,00	725.400,00	725.400,00	2.961.600,00	1.172.991,10	1.172.991,10	92.674,60	92.674,60	89.046,27	89.046,27	3.628,33	1.080.316,50	1.788.608,90



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

JANEIRO/2024

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

JOSE 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

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	0,00	1.116,72	1.116,72	62,04	62,04	-22,08
Soma:	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	0,00	1.116,72	1.116,72	62,04	62,04	-22,08
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.888,51	6.109,07	6.109,07	211,80	211,80	6.226,53	6.226,53	0,00	0,00	9.559,25
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17
21881010401 - Irrf	16.120,49	537,22	537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.657,71
21881010402 - Irrf - Serviços	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07
21881010801 - Iss	14.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,95
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	519,01	519,01	0,00	0,00	519,01	519,01	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	131,33	132,63	132,63	0,00	0,00	125,33	125,33	0,00	0,00	138,63
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	672,24	672,24	0,00	0,00	672,24	672,24	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.770,02	839,72	839,72	0,00	0,00	839,72	839,72	0,00	0,00	1.770,02
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.584,32	3.466,71	3.466,71	304,41	304,41	3.162,30	3.162,30	0,00	0,00	2.584,32
21881990002 - Faltas	0,00	2.447,46	2.447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,46
Soma:	46.410,10	14.724,06	14.724,06	516,21	516,21	11.545,13	11.545,13	0,00	0,00	49.072,82
Total Geral:	46.410,10	15.800,82	15.800,82	516,21	516,21	12.661,85	12.661,85	62,04	62,04	49.050,74

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 de Restos a Pagar****JANEIRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/01/2024	0118001	102018	02/01/2023	2078.31901300.16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	554,40	119,64	434,76
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2023.								
18/01/2024	0118003	102017	02/01/2023	2074.31901300.16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118136X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.188,60	239,28	949,32
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2023.								
18/01/2024	0118005	102017	02/01/2023	2074.31901300.16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177397 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.770,52	119,64	1.650,88
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, DEZEMBRO/2023.								
18/01/2024	0118007	102020	02/01/2023	2102.31901300.16690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001589 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	560,70	119,64	441,06
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, DEZEMBRO/2023.								
18/01/2024	0118009	102020	02/01/2023	2102.31901300.16690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.012,20	59,82	952,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN DEZEMBRO CONTRATO/2023.								
18/01/2024	0118011	102016	02/01/2023	2041.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	6.917,02	358,92	6.558,10
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2023.								
18/01/2024	0118013	102021	02/01/2023	2042.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE DEZEMBRO/2023.								
19/01/2024	0119001	1107001	07/11/2023	2041.33903900.17040000	CRIATIVA SERVICE LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2403 MÊS DE DEZEMBRO 2023..								
19/01/2024	0119002	119001	19/01/2023	2041.33904000.17040000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.714,97	0,00	1.714,97
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 776								
22/01/2024	0122001	102018	02/01/2023	2078.31901300.16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	668923 - PROCAD-SUAS	357,00	59,82	297,18
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRAS PROCAD CONTRATO CONTRATO DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024.								
23/01/2024	0123001	1114001	14/11/2023	2102.33903000.16690000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	3001678 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	165,18	0,00	165,18
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS PERÍODO DE TRÊS MESES. CONFORME NOTA Nº 567								
23/01/2024	0123002	1222001	22/12/2023	2102.33903200.16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	3002186 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.130,00	0,00	1.130,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA. DEVIDO AO ÓBITO DO SR. CARLOS ALBERTO DE SANTANA DOS SANTOS, CPF 065.639.815-93								
23/01/2024	0123003	1003001	03/10/2023	2077.44905200.16600000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	117732X - PBL GSUAS FNAS	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE NOTEBOOK PARA A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA 570								
24/01/2024	0124001	1009005	09/10/2023	2041.33903200.17040000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	8.080,00	0,00	8.080,00
Histórico:	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.								
24/01/2024	0124002	1011004	11/10/2023	2041.33903000.17040000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.771,77	0,00	2.771,77
Histórico:	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES, REFRIGERANTES E MATERIAL PARA CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 892.								
24/01/2024	0124003	619002	19/06/2023	2042.33903900.17040000	MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE AO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS PRE CANDIDATOS A BILITADOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2023. QUE ACONTECERA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO, DIA 23/06 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA, DIA 15/12 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS ELEITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 015								
24/01/2024	0124004	1009003	09/10/2023	2041.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	815,00	0,00	815,00
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7957.								
24/01/2024	0124005	1011007	11/10/2023	2041.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.036,00	0,00	1.036,00
Histórico:	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES E MOLHO E MILHO PARA O CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7956.								
24/01/2024	0124006	214006	14/02/2023	2041.33903900.17040000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1197118 - ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51988. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.								
24/01/2024	0124007	119001	19/01/2023	2041.33904000.17040000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.714,97	82,32	1.632,65
Histórico:	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 TECNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIA) SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO DOS MÓDULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1848/ OUTUBRO 2023								
24/01/2024	0124008	1009001	09/10/2023	2041.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	207,25	0,00	207,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS PERÍODO DE 01 MÊS. CONFORME NF Nº317								
24/01/2024	0124009	1011003	11/10/2023	2041.33903000.17040000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	844,70	0,00	844,70
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE (ÁGUA MINERAL E BATATA PARA O CACHORRO QUENTE)PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 27/10/2023. CONFORME NF Nº 316								
24/01/2024	0124010	1121005	21/11/2023	2041.33903000.15000000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.388,87	0,00	1.388,87
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERÍODO DE 2 MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 376.								
24/01/2024	0124011	1121006	21/11/2023	2041.33903000.15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	7.899,41	0,00	7.899,41
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERÍODO DE 2 MÊS PARA O SCFV DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1048.								
24/01/2024	0124012	1121003	21/11/2023	2041.33903000.15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	654,50	0,00	654,50
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERÍODO DE 2 MÊS PARA O SCFV DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8309.								
24/01/2024	0124013	628001	28/06/2023	2100.33903200.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	1197118 - ROYALTIES - FMAS	68.315,75	0,00	68.315,75
Histórico:	REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29722.								
24/01/2024	0124014	1011005	11/10/2023	2041.33903000.17040000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PARA CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60.								

Qtde Registros: 27

Total Geral:

119.386,06

1.159,08

118.226,98



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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
Repases Financeiros

JANEIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
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													
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Soma Fonte	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00
Soma Fonte	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00
Soma Repasse	168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00
Subtotal	168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00
Total	168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00



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

JANEIRO/2024

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

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

Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	7.041,32	- Despesa Orçamentária	89.046,27
- Transferência Financeira Recebida	168.700,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	15.284,61	- Despesa Extra-Orçamentária	131.985,87
- 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	125.273,10	Saldo Atual no Mês	95.266,89
Total:.....	316.299,03	Total:.....	316.299,03

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	7.041,32	- Despesa Orçamentária	89.046,27
- Transferência Financeira Recebida	168.700,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	15.284,61	- Despesa Extra-Orçamentária	131.985,87
- 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	125.273,10	Saldo Atual	95.266,89
Total:.....	316.299,03	Total:.....	316.299,03

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial			0,00	0,00	Saldo Anterior	125.273,10
Anulação			0,00	0,00	Saques	254.127,78
Suplementar	725.400,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00	Depósitos	224.121,57
Anulação	725.400,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00	Saldo Atual	95.266,89
Total	0,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00		

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777JOSÉ 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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		648.383,23 D	226.132,08	226.132,08	255.266,58	255.266,58	619.248,73 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		260.800,73 D	226.132,08	226.132,08	255.266,58	255.266,58	231.666,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		125.273,10 D	224.121,57	224.121,57	254.127,78	254.127,78	95.266,89 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		125.273,10 D	224.121,57	224.121,57	254.127,78	254.127,78	95.266,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		125.273,10 D	224.121,57	224.121,57	254.127,78	254.127,78	95.266,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,23 D	171.349,40	171.349,40	171.349,40	171.349,40	399,23 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,23 D	171.349,40	171.349,40	171.349,40	171.349,40	399,23 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	0,00	78.784,14	78.784,14	78.784,14	78.784,14	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,11 D	92.565,26	92.565,26	92.565,26	92.565,26	0,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.287,72 D	40.909,15	40.909,15	47.772,66	47.772,66	2.424,21 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		9.287,72 D	40.909,15	40.909,15	47.772,66	47.772,66	2.424,21 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	2.147,98 D	0,00	0,00	641,76	641,76	1.506,22 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	2.579,84 D	5.563,89	5.563,89	7.655,64	7.655,64	488,09 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	3.369,04	3.369,04	3.369,04	3.369,04	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	15.348,68	15.348,68	15.348,68	15.348,68	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	13.297,16	13.297,16	13.297,16	13.297,16	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	4.559,90 D	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	429,90 D
1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	F	0,00	430,38	430,38	430,38	430,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		115.586,15 D	11.863,02	11.863,02	35.005,72	35.005,72	92.443,45 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	115.586,15 D	11.863,02	11.863,02	35.005,72	35.005,72	92.443,45 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		115.586,15 D	11.863,02	11.863,02	35.005,72	35.005,72	92.443,45 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	535,35 D	4,03	4,03	0,00	0,00	539,38 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	606,19 D	3,51	3,51	0,00	0,00	609,70 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	42.319,00 D	320,40	320,40	5.563,89	5.563,89	37.075,51 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	197,22 D	1,46	1,46	0,00	0,00	198,68 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	9.323,85 D	64,22	64,22	3.369,04	3.369,04	6.019,03 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	22.895,34 D	156,56	156,56	12.978,85	12.978,85	10.073,05 D
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	16.448,43 D	6.333,99	6.333,99	7.114,16	7.114,16	15.668,26 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	4.260,20 D	25,64	25,64	2.900,00	2.900,00	1.385,84 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	781,91 D	4.777,85	4.777,85	784,14	784,14	4.775,62 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	1.953,41 D	56,56	56,56	1.865,26	1.865,26	144,71 D
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,70 D	0,02	0,02	0,00	0,00	2,72 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	9.017,91 D	66,61	66,61	0,00	0,00	9.084,52 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	328,10 D	2,42	2,42	0,00	0,00	330,52 D
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	101,58 D	0,71	0,71	0,00	0,00	102,29 D
1111150990334 - BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS	F	6.814,64 D	49,04	49,04	430,38	430,38	6.433,30 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.116,72	1.116,72	1.138,80	1.138,80	22,08 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.116,72	1.116,72	1.138,80	1.138,80	22,08 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.116,72	1.116,72	1.138,80	1.138,80	22,08 C
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	1.116,72	1.116,72	1.138,80	1.138,80	22,08 C
115000000 - ESTOQUES		135.527,63 D	893,79	893,79	0,00	0,00	136.421,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		135.527,63 D	893,79	893,79	0,00	0,00	136.421,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		135.527,63 D	893,79	893,79	0,00	0,00	136.421,42 D
115610100 - Material de Consumo	P	135.527,63 D	893,79	893,79	0,00	0,00	136.421,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		387.582,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	387.582,50 D
123000000 - IMOBILIZADO		387.582,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	387.582,50 D
123100000 - BENS MOVEIS		387.582,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	387.582,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		387.582,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	387.582,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		58.182,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.182,50 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	52.515,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.515,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.727,00 D	0,00	0,00	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		50.038,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,40 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.818,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.978,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.978,11 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.379,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379,55 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.850,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	747,96 D	0,00	0,00	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



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		139.448,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.448,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	139.448,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.448,80 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		648.383,23 C	345.670,09	345.670,09	230.693,56	230.693,56	533.406,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		220.432,08 C	227.296,63	227.296,63	114.201,62	114.201,62	107.337,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.981,77 C	106.509,61	106.509,61	94.243,71	94.243,71	10.715,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	87.909,17	87.909,17	90.643,71	90.643,71	2.734,54 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.909,17	87.909,17	90.643,71	90.643,71	2.734,54 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	87.909,17	87.909,17	90.643,71	90.643,71	2.734,54 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	79.109,17	79.109,17	79.109,17	79.109,17	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	0,00	2.734,54	2.734,54	2.734,54 C
211110103 - Férias	F	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.981,77 C	15.000,44	15.000,44	0,00	0,00	7.981,33 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.981,77 C	15.000,44	15.000,44	0,00	0,00	7.981,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	22.981,77 C	15.000,44	15.000,44	0,00	0,00	7.981,33 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.040,21 C	108.725,68	108.725,68	5.233,85	5.233,85	47.548,38 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		151.040,21 C	108.725,68	108.725,68	5.233,85	5.233,85	47.548,38 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		151.040,21 C	108.725,68	108.725,68	5.233,85	5.233,85	47.548,38 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		151.040,21 C	108.725,68	108.725,68	5.233,85	5.233,85	47.548,38 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	151.040,21 C	108.725,68	108.725,68	5.233,85	5.233,85	47.548,38 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.410,10 C	12.061,34	12.061,34	14.724,06	14.724,06	49.072,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		46.410,10 C	12.061,34	12.061,34	14.724,06	14.724,06	49.072,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		46.410,10 C	12.061,34	12.061,34	14.724,06	14.724,06	49.072,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		46.410,10 C	12.061,34	12.061,34	12.276,60	12.276,60	46.625,36 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		10.016,68 C	6.438,33	6.438,33	6.109,07	6.109,07	9.687,42 C
21881010201 - Inss	F	9.888,51 C	6.438,33	6.438,33	6.109,07	6.109,07	9.559,25 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	128,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.293,56 C	0,00	0,00	537,22	537,22	16.830,78 C
21881010401 - Irrf	F	16.120,49 C	0,00	0,00	537,22	537,22	16.657,71 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07 C
218810108 - ISS		14.941,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,95 C
21881010801 - Iss	F	14.941,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,95 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	519,01	519,01	519,01	519,01	0,00



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	519,01	519,01	519,01	519,01	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	131,33 C	125,33	125,33	132,63	132,63	138,63 C
21881011301 - Sindipastora	F	131,33 C	125,33	125,33	132,63	132,63	138,63 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.026,58 C	4.978,67	4.978,67	4.978,67	4.978,67	5.026,58 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	672,24	672,24	672,24	672,24	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.770,02 C	839,72	839,72	839,72	839,72	1.770,02 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.584,32 C	3.466,71	3.466,71	3.466,71	3.466,71	2.584,32 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	2.447,46	2.447,46	2.447,46 C
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	2.447,46	2.447,46	2.447,46 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		427.951,15 C	118.373,46	118.373,46	116.491,94	116.491,94	426.069,63 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		427.951,15 C	118.373,46	118.373,46	116.491,94	116.491,94	426.069,63 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		427.951,15 C	118.373,46	118.373,46	116.491,94	116.491,94	426.069,63 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		427.951,15 C	118.373,46	118.373,46	116.491,94	116.491,94	426.069,63 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	115.941,94 D	0,00	0,00	115.941,94	115.941,94	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	544.443,09 C	116.491,94	116.491,94	0,00	0,00	427.951,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	550,00 D	1.881,52	1.881,52	550,00	550,00	1.881,52 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	93.878,25	93.878,25	3.978,96	3.978,96	89.899,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	87.819,71	87.819,71	3.942,96	3.942,96	83.876,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	87.819,71	87.819,71	3.942,96	3.942,96	83.876,75 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	87.819,71	87.819,71	3.942,96	3.942,96	83.876,75 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.819,71	87.819,71	3.942,96	3.942,96	83.876,75 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	55.801,79	55.801,79	0,00	0,00	55.801,79 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	33.540,45	33.540,45	0,00	0,00	33.540,45 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60 D
311210122 - 13. Salario		0,00	2.734,54	2.734,54	0,00	0,00	2.734,54 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	8.891,20	8.891,20	0,00	0,00	8.891,20 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	32.017,92	32.017,92	3.942,96	3.942,96	28.074,96 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	32.017,92	32.017,92	3.942,96	3.942,96	28.074,96 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.458,54	2.458,54	36,00	36,00	2.422,54 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.458,54	2.458,54	36,00	36,00	2.422,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.458,54	2.458,54	36,00	36,00	2.422,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.458,54	2.458,54	36,00	36,00	2.422,54 D
332310400 - Comunicação		0,00	190,24	190,24	0,00	0,00	190,24 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	2.076,30	2.076,30	0,00	0,00	2.076,30 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	192,00	192,00	36,00	36,00	156,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	175.741,32	175.741,32	175.741,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	858,32	858,32	858,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	858,32	858,32	858,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	858,32	858,32	858,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	858,32	858,32	858,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	174.883,00	174.883,00	174.883,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.634,98 D	6.026.486,08	6.026.486,08	1.891.894,98	1.891.894,98	4.311.226,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.849.851,10	5.849.851,10	1.715.260,00	1.715.260,00	4.134.591,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.849.851,10	5.849.851,10	1.715.260,00	1.715.260,00	4.134.591,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.412.400,00	4.412.400,00	1.450.800,00	1.450.800,00	2.961.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.961.600,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.961.600,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.904.400,00	2.904.400,00	0,00	0,00	2.904.400,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.205.700,00	1.205.700,00	0,00	0,00	1.205.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.698.700,00	1.698.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	725.400,00	725.400,00	0,00	0,00	725.400,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	725.400,00	725.400,00	0,00	0,00	725.400,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	725.400,00	725.400,00	0,00	0,00	725.400,00 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.437.451,10	1.437.451,10	264.460,00	264.460,00	1.172.991,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.437.451,10	1.437.451,10	264.460,00	264.460,00	1.172.991,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.437.451,10	1.437.451,10	264.460,00	264.460,00	1.172.991,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.379.723,10	1.379.723,10	0,00	0,00	1.379.723,10 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	57.728,00	57.728,00	0,00	0,00	57.728,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	264.460,00	264.460,00	264.460,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 D	176.634,98	176.634,98	176.634,98	176.634,98	176.634,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 D	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		2.613,00 D	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 D	174.021,98	174.021,98	174.021,98	174.021,98	174.021,98 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	174.021,98	174.021,98	0,00	0,00	174.021,98 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		174.021,98 D	0,00	0,00	174.021,98	174.021,98	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.634,98 C	3.385.487,04	3.385.487,04	7.520.078,14	7.520.078,14	4.311.226,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.089.466,00	3.089.466,00	7.224.057,10	7.224.057,10	4.134.591,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.041,32	7.041,32	7.041,32	7.041,32	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	7.041,32	7.041,32	0,00	0,00	7.041,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	7.041,32	7.041,32	0,00	0,00	7.041,32 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	858,32	858,32	0,00	0,00	858,32 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	6.183,00	6.183,00	0,00	0,00	6.183,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	7.041,32	7.041,32	7.041,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	7.041,32	7.041,32	7.041,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	858,32	858,32	858,32 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.082.424,68	3.082.424,68	7.217.015,78	7.217.015,78	4.134.591,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.622.637,89	2.622.637,89	5.584.237,89	5.584.237,89	2.961.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	2.162.851,10	2.162.851,10	3.951.460,00	3.951.460,00	1.788.608,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.159.283,14	2.159.283,14	3.892.260,00	3.892.260,00	1.732.976,86 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	924.108,00	924.108,00	1.332.440,00	1.332.440,00	408.332,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.235.175,14	1.235.175,14	2.559.820,00	2.559.820,00	1.324.644,86 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.567,96	3.567,96	59.200,00	59.200,00	55.632,04 C
622110201 - Investimentos		0,00	3.567,96	3.567,96	59.200,00	59.200,00	55.632,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	459.786,79	459.786,79	1.632.777,89	1.632.777,89	1.172.991,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	361.113,56	361.113,56	1.441.430,06	1.441.430,06	1.080.316,50 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	95.849,23	95.849,23	99.477,56	99.477,56	3.628,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	2.824,00	2.824,00	91.870,27	91.870,27	89.046,27 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	459.786,79	459.786,79	1.632.777,89	1.632.777,89	1.172.991,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	459.786,79	459.786,79	1.632.777,89	1.632.777,89	1.172.991,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	459.786,79	459.786,79	1.632.777,89	1.632.777,89	1.172.991,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	361.113,56	361.113,56	1.441.430,06	1.441.430,06	1.080.316,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	95.849,23	95.849,23	99.477,56	99.477,56	3.628,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	2.824,00	2.824,00	91.870,27	91.870,27	89.046,27 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 C	296.021,04	296.021,04	296.021,04	296.021,04	176.634,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 C	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.613,00 C	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		2.613,00 C	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 C	293.408,04	293.408,04	293.408,04	293.408,04	174.021,98 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	119.386,06	119.386,06	174.021,98	174.021,98	54.635,92 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	119.386,06	119.386,06	119.386,06 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		174.021,98 C	174.021,98	174.021,98	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		125.273,10 D	176.858,04	176.858,04	1.138,80	1.138,80	300.992,34 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		125.273,10 D	176.858,04	176.858,04	1.138,80	1.138,80	300.992,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		125.273,10 D	176.858,04	176.858,04	1.138,80	1.138,80	300.992,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		125.273,10 D	176.858,04	176.858,04	1.138,80	1.138,80	300.992,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.465,28 D	78.005,55	78.005,55	0,00	0,00	81.470,83 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.465,28 D	78.005,55	78.005,55	0,00	0,00	81.470,83 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	121.807,82 D	97.735,77	97.735,77	0,00	0,00	219.543,59 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	121.796,93 D	7.028,59	7.028,59	0,00	0,00	128.825,52 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	119.557,07 D	6.703,97	6.703,97	0,00	0,00	126.261,04 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	1.764,09 D	324,62	324,62	0,00	0,00	2.088,71 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10,89 D	90.707,18	90.707,18	0,00	0,00	90.718,07 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	90.707,18	90.707,18	0,00	0,00	90.707,18 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	0,00	1.116,72	1.116,72	1.138,80	1.138,80	22,08 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	0,00	372,24	372,24	358,92	358,92	13,32 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	372,24	372,24	358,92	358,92	13,32 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	744,48	744,48	779,88	779,88	35,40 C
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	744,48	744,48	600,42	600,42	144,06 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46	179,46 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		125.273,10 C	2.029.307,88	2.029.307,88	2.205.027,12	2.205.027,12	300.992,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		125.273,10 C	2.029.307,88	2.029.307,88	2.205.027,12	2.205.027,12	300.992,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		125.273,10 C	2.029.307,88	2.029.307,88	2.205.027,12	2.205.027,12	300.992,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		125.273,10 C	2.029.307,88	2.029.307,88	2.205.027,12	2.205.027,12	300.992,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.771,98 D	1.437.451,10	1.437.451,10	440.201,32	440.201,32	1.095.021,76 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.771,98 D	1.437.451,10	1.437.451,10	440.201,32	440.201,32	1.095.021,76 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	91.627,24 D	698.148,61	698.148,61	171.705,55	171.705,55	618.070,30 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	91.627,24 D	698.148,61	698.148,61	171.705,55	171.705,55	618.070,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.144,74 D	739.302,49	739.302,49	268.495,77	268.495,77	476.951,46 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	144.029,12 C	276.107,48	276.107,48	31.268,59	31.268,59	100.809,77 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	124.137,31 C	161.599,91	161.599,91	6.703,97	6.703,97	30.758,63 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	19.416,04 C	114.507,57	114.507,57	24.564,62	24.564,62	70.526,91 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	150.173,86 D	0,00	0,00	90.707,18	90.707,18	59.466,68 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	144.831,53 D	0,00	0,00	90.707,18	90.707,18	54.124,35 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	5.353,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,22 D
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	463.195,01	463.195,01	146.520,00	146.520,00	316.675,01 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	0,00	463.195,01	463.195,01	146.520,00	146.520,00	316.675,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.613,00 C	361.113,56	361.113,56	1.441.430,06	1.441.430,06	1.082.929,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.613,00 C	361.113,56	361.113,56	1.441.430,06	1.441.430,06	1.082.929,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	153.503,31	153.503,31	698.184,61	698.184,61	544.681,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	153.503,31	153.503,31	698.184,61	698.184,61	544.681,30 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.613,00 C	207.610,25	207.610,25	743.245,45	743.245,45	538.248,20 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	57.845,92	57.845,92	280.050,44	280.050,44	222.204,52 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	20.050,96	20.050,96	161.599,91	161.599,91	141.548,95 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	37.794,96	37.794,96	118.450,53	118.450,53	80.655,57 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.613,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.613,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	149.764,33	149.764,33	463.195,01	463.195,01	313.430,68 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	149.764,33	149.764,33	463.195,01	463.195,01	313.430,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		220.432,08 C	227.296,63	227.296,63	114.201,62	114.201,62	107.337,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		174.021,98 C	215.235,29	215.235,29	99.477,56	99.477,56	58.264,25 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	39.725,51 C	76.568,57	76.568,57	59.803,31	59.803,31	22.960,25 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.725,51 C	76.568,57	76.568,57	59.803,31	59.803,31	22.960,25 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	134.296,47 C	138.666,72	138.666,72	39.674,25	39.674,25	35.304,00 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	11.271,00 C	46.068,52	46.068,52	36.429,92	36.429,92	1.632,40 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	6.770,52 C	29.645,48	29.645,48	22.874,96	22.874,96	0,00
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.500,48 C	16.423,04	16.423,04	13.554,96	13.554,96	1.632,40 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	123.025,47 C	90.247,66	90.247,66	0,00	0,00	32.777,81 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	123.025,47 C	90.247,66	90.247,66	0,00	0,00	32.777,81 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	2.350,54	2.350,54	3.244,33	3.244,33	893,79 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	2.350,54	2.350,54	3.244,33	3.244,33	893,79 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		44.268,58 C	12.061,34	12.061,34	14.724,06	14.724,06	46.931,30 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	3.938,19 C	7.052,38	7.052,38	9.586,45	9.586,45	6.472,26 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.938,19 C	7.052,38	7.052,38	9.586,45	9.586,45	6.472,26 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	40.330,39 C	5.008,96	5.008,96	5.137,61	5.137,61	40.459,04 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	23.848,89 C	5.008,96	5.008,96	5.055,29	5.055,29	23.895,22 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.821,42 C	4.081,98	4.081,98	4.193,05	4.193,05	11.932,49 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	12.027,47 C	926,98	926,98	862,24	862,24	11.962,73 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.481,50 C	0,00	0,00	82,32	82,32	16.563,82 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	16.481,50 C	0,00	0,00	82,32	82,32	16.563,82 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.141,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.446,59	3.446,59	209.194,12	209.194,12	205.747,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	358,92	358,92	74.370,74	74.370,74	74.011,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	358,92	358,92	74.370,74	74.370,74	74.011,82 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	3.087,67	3.087,67	134.823,38	134.823,38	131.735,71 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	3.087,67	3.087,67	42.307,50	42.307,50	39.219,83 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	2.908,21	2.908,21	29.762,68	29.762,68	26.854,47 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	179,46	179,46	12.544,82	12.544,82	12.365,36 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	90.165,34	90.165,34	90.165,34 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	90.165,34	90.165,34	90.165,34 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	2.350,54	2.350,54	2.350,54 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	0,00	0,00	0,00	2.350,54	2.350,54	2.350,54 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.308.595,24	1.308.595,24	12.283.819,46	12.283.819,46	12.283.819,46	12.283.819,46	8.141.259,24	8.141.259,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	619.248,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	533.406,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.899,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.741,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.311.226,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.311.226,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	300.992,34	8 - CONTROLES CREDITORES	300.992,34
Soma	5.321.366,44	Soma	5.321.366,44
Resultado do Período			85.842,03

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
1	275	22/11/2023	02/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	800,00	800,00	
4	275	22/11/2023	02/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	13.600,00	13.600,00	
14	275	22/11/2023	10/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	82.000,00	82.000,00	
17	275	22/11/2023	12/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.500,00	1.500,00	
22	275	22/11/2023	16/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	600.000,00	600.000,00	
24	275	22/11/2023	18/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	11.500,00	11.500,00	
37	275	22/11/2023	30/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	16.000,00	16.000,00	
					Total:	725.400,00	725.400,00
					Total:	725.400,00	725.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 1/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 800,00
(OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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		800,00
Soma da Ação:			800,00
Soma da Unidade:			800,00
Total Geral:			800,00

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

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		800,00
Soma da Ação:			800,00
Soma da Unidade:			800,00
Total Geral:			800,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 4/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.600,00 (TREZE MIL E SEISCENTOS 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 275 / 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		
33903500 - 17200000	Serviços de Consultoria		7.000,00
33904000 - 17200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.600,00
Soma da Ação:			13.600,00
Soma da Unidade:			13.600,00
Total Geral:			13.600,00

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		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		7.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.600,00
Soma da Ação:			13.600,00
Soma da Unidade:			13.600,00
Total Geral:			13.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 14/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.000,00 (OITENTA E DOIS 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 275 / 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		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		82.000,00
Soma da Unidade:		82.000,00
Total Geral:		82.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		500,00
2109 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		82.000,00
Total Geral:		82.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 17/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.240,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		34.500,00
		Soma da Ação:	34.500,00
		Soma da Unidade:	34.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		1.240,00
		Soma da Ação:	1.240,00
		Soma da Unidade:	1.240,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
		Soma da Unidade:	9.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
		Total Geral:	46.240,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		34.500,00
		Soma da Ação:	34.500,00
		Soma da Unidade:	34.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores		240,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.240,00
		Soma da Unidade:	1.240,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
		Soma da Unidade:	9.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
		Total Geral:	46.240,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 17/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de janeiro de 2024.

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

JANEIRO/2024

DECRETO 22/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600.000,00 (SEISCENTOS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	
33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00
Soma da Ação:	600.000,00
Soma da Unidade:	600.000,00
Total Geral:	600.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	600.000,00
Soma da Ação:	600.000,00
Soma da Unidade:	600.000,00
Total Geral:	600.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 24/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.500,00 (ONZE 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 275 / 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		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	11.500,00

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		
33903000 - 17200000 Material de Consumo		11.500,00
	Soma da Ação:	11.500,00
	Soma da Unidade:	11.500,00
	Total Geral:	11.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 37/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00
(DEZESSEIS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
Total Geral:		16.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
Total Geral:		16.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO / 2024


Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.506,22
1111112000310	300.167-8	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	57,97
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111120000326	300.218-6	COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	429,90
1111120000327	66.892-3	PROCAD-SUAS	0,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	539,38
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	609,70
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	37.075,51
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	198,68
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	6.019,03
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	10.073,05
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	15.668,26
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	1.385,84
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	4.775,62
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	144,71
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,32
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,72
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	9.084,52
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	330,52
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	102,29
1111150990334	66892-3	APLICAÇÃO - PROCAD-SUAS	6.433,30
			94.836,66

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2024

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	78.784,14	78.784,14	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,11	92.565,26	92.565,26	0,11
Soma:	399,23	171.349,40	171.349,40	399,23
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.147,98	0,00	641,76	1.506,22
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.579,84	5.563,89	7.655,64	488,09
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	3.369,04	3.369,04	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.348,68	15.348,68	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	13.297,16	13.297,16	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	4.559,90	0,00	4.130,00	429,90
1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	0,00	430,38	430,38	0,00
Soma:	9.287,72	40.909,15	47.772,66	2.424,21
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	535,35	4,03	0,00	539,38
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	606,19	3,51	0,00	609,70
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	42.319,00	320,40	5.563,89	37.075,51
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	197,22	1,46	0,00	198,68
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	9.323,85	64,22	3.369,04	6.019,03
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.895,34	156,56	12.978,85	10.073,05
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	16.448,43	6.333,99	7.114,16	15.668,26
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	4.260,20	25,64	2.900,00	1.385,84
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	781,91	4.777,85	784,14	4.775,62
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.953,41	56,56	1.865,26	144,71
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,32	0,00	0,00	0,32
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,70	0,02	0,00	2,72
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	9.017,91	66,61	0,00	9.084,52
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	328,10	2,42	0,00	330,52
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	101,58	0,71	0,00	102,29
1111150990334 - BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS	6.814,64	49,04	430,38	6.433,30
Soma:	115.586,15	11.863,02	35.005,72	92.443,45
Total Geral:	125.273,10	224.121,57	254.127,78	95.266,89


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

JANEIRO/2024

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	609,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.008,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	609,86 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
04/01/2024	104007	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	839,72
					0,00	839,72
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/01/2024	104006	010403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	672,24
					0,00	672,24
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
04/01/2024	104008	010401	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	125,33
					0,00	125,33
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/01/2024	104001	010402	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 DEZEMBRO/2023.	0,00	1.165,05
					0,00	1.165,05
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
04/01/2024	104001	3VNV	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	2.802,34
Fornecedor: 106.836.545-51 - ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS						
05/01/2024	105001	010501	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 08/01/2024.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/01/2024	118001	2EED	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	13.000,00	0,00
					13.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/01/2024	118011	011801	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2023.	0,00	6.558,10
18/01/2024	118012	011801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.798,04
18/01/2024	118013	011801	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.640,00
18/01/2024	118014	011801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.452,00
					0,00	13.448,14
					13.000,00	13.448,14
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/01/2024	119001	11901	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.881,52
					0,00	1.881,52
					0,00	1.881,52
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/01/2024	122001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
24/01/2024	124001	999	MB	APLICAÇÃO 04/01 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	161,66
24/01/2024	124002	999	MB	RESGATE 05/01 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	312,00	0,00
24/01/2024	124003	999	MB	RESGATE 18/01 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	448,14	0,00
24/01/2024	124004	999	MB	APLICAÇÃO 19/01 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	118,48
24/01/2024	124005	999	MB	APLICAÇÃO 23/01 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	57,22
					760,14	337,36
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/01/2024	124001	017	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01/2024.	0,00	36,00
24/01/2024	124002	947	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/01/2024.	0,00	12,00
					0,00	48,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/01/2024	124003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
24/01/2024	124012	018824	MB	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERÍODO DE 2 MÊS PARA O SCFV DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8309.	0,00	654,50
					0,00	654,50
Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - MULTI DISTRIBUIDORA LTDA						
24/01/2024	124010	077565	MB	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERÍODO DE 2 MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 376.	0,00	1.388,87
					0,00	1.388,87
Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME						
24/01/2024	124011	052088	MB	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERÍODO DE 2 MÊS PARA O SCFV DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1048.	0,00	7.899,41
					0,00	7.899,41
					10.760,14	10.328,14
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
30/01/2024	130009	102614	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024	0,00	62,04
30/01/2024	130016	102614	PAG	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 106.836.545-51 - ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS						
30/01/2024	130028	013002	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 31/01/2024, NO ESTADO DA BAHIA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/01/2024	130001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/01/2024	130010	102614	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALÁRIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	124,08
30/01/2024	130012	102614	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	186,12
30/01/2024	130017	102614	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	7.680,70
30/01/2024	130018	102614	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024.	0,00	8.800,00



JANEIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
30/01/2024	130019	102614	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	2.102,61
30/01/2024	130020	102614	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO JANEIRO/2024.	0,00	1.835,60
30/01/2024	130021	102614	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024.	0,00	2.269,32
30/01/2024	130022	102614	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	4.167,65
30/01/2024	130026	102614	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	10.108,94
30/01/2024	130027	102614	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024.	0,00	6.621,88
					0,00	43.896,90
					50.000,00	45.565,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131001	999	MB	APLICACAO 30/01 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	4.434,96
31/01/2024	131002	999	MB	A MAIOR	24,00	0,00
					24,00	4.434,96
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/01/2024	131001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01	0,00	24,00
					0,00	24,00
					24,00	4.458,96
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						78.784,14
Saques:						78.784,14
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337020744078914015
02/02/2024 08:21:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.494	3.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
04/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	839,72 D	
				04/01 10:07 MUN DIVINA PASTORA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	125,33 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.165,05 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	672,24 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.070.015	12,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.070.016	12,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.070.017	12,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	161,66 D	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	300,00 D	
				077 0001 10683654551 ANY KAROLLYNE OLI			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.112.947	12,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312,00 C	0,00 C
18/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.274.839	13.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	13.448,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	448,14 C	0,00 C
19/01/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	2.000,00 C	
				19/01 10:53 PM DIVINA PASTORA - FP			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	1.881,52 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,48 D	0,00 C
23/01/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
				23/01 12:32 PM DIVINA PASTORA - FP			
23/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	654,50 D	
				23/01 12:43 LH I COMERCIO EIRELI			
23/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	7.899,41 D	
				23/01 12:43 ITAMIX C D LTDA			
23/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.077.565	1.388,87 D	

23/01 12:43 MULTI DISTRIBUIDORES LTD						
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,22 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.518.076	50.000,00 C	
047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D						
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	45.265,04 D	
047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP						
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	300,00 D	
077 0001 10683654551 ANY KAROLLYNE OLI						
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.211	12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.212	12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.410,96 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/01/2024	117001	153	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 11977-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.200,00	0,00
					2.200,00	0,00
					2.200,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
19/01/2024	119001	011501	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2403 MÊS DE DEZEMBRO 2023..	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
19/01/2024	119002	9711	MB	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 776	0,00	1.714,97
					0,00	1.714,97
					0,00	4.034,97
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/01/2024	123001	327	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	16.000,00	0,00
					16.000,00	0,00
					16.000,00	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
24/01/2024	124013	012403	MB	REFERENTE AO EMPENHO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29722.	0,00	68.315,75
					0,00	68.315,75
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
24/01/2024	124007	126558	MB	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	0,00	1.632,65
					0,00	1.632,65
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/01/2024	124001	1E2	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	69.000,00	0,00
24/01/2024	124002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119711-8	1.500,00	0,00
					70.500,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
24/01/2024	124006	012303	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51988. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	527,25
					0,00	527,25
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
24/01/2024	124004	018824	MB	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7957.	0,00	815,00
24/01/2024	124005	018824	MB	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES E MOLHO E MILHO PARA O CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7956.	0,00	1.036,00
					0,00	1.851,00
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA						
24/01/2024	124001	012302	MB	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.	0,00	8.080,00
					0,00	8.080,00
Fornecedor: 41.207.979/0001-50 - MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 01749361507						
24/01/2024	124003	D905FC	MB	REFERENTE AO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS PRE CANDIDATOS A BILITADOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2023. QUE ACONTECERA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO, DIA 23/06 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA, DIA 15/12 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS ELEITOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 015	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - MULTI DISTRIBUIDORA LTDA						
24/01/2024	124008	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV CRIANÇAS E IDOSOS PERÍODO DE 01 MÊS. CONFORME NF Nº317	0,00	207,25
24/01/2024	124009	012301	MB	REFERENTE A PEDIDO DE (ÁGUA MINERAL E BATATA PARA O CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 27/10/2023. CONFORME NF Nº 316	0,00	844,70
					0,00	1.051,95
Fornecedor: 45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA						
24/01/2024	124014	012404	MB	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PARA CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME						
24/01/2024	124002	52088	MB	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES, REFRIGERANTES E MATERIAL PARA CACHORRO QUENTE) PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 892.	0,00	2.771,77
					0,00	2.771,77
					70.500,00	86.130,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2024	125001	999	MB	RESGATE 15/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.846,97	0,00
25/01/2024	125002	999	MB	APLICAÇÃO 23/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	49,38
					1.846,97	49,38
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/01/2024	125004	60735	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/01/2024.	0,00	12,00
25/01/2024	125005	244246	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/01/2024.	0,00	36,00
					0,00	48,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/01/2024	125003	6D50F8	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	65,69
					0,00	65,69
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
25/01/2024	125006	012502	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2023.	0,00	1.787,85
25/01/2024	125007	012501	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JANEIRO/2023.	0,00	222,76
					0,00	2.010,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
25/01/2024	125001	119711	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
25/01/2024	125001	A5433A	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JANEIRO/2024.	0,00	95,12
25/01/2024	125002	E9343A	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JANEIRO/2024.	0,00	95,12
					0,00	190,24
					3.846,97	2.363,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131002	999	MB	RESGATE 24/01 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	7,68	0,00
31/01/2024	131003	999	MB	RESGATE 25/01 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	10,61	0,00
					18,29	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
31/01/2024	131002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/01	0,00	36,00
					0,00	36,00
					18,29	36,00

Saldo Anterior:	0,11
Depósitos:	92.565,26
Saques:	92.565,26
Saldo Atual:	0,11

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337020744078914017
02/02/2024 08:22:03**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 15/01 14:52 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	2.200,00 C	
15/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 15/01 15:09 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.714,97 D	
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	11.501	2.320,00 D	
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.060.735	12,00 D	
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.846,97 C	0,00 C
23/01/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 23/01 12:33 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	16.000,00 C	
23/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:44 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.851,00 D	
23/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:44 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	2.771,77 D	
23/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:44 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.632,65 D	
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 044515255000162 MULTI DISTRIB	12.301	1.051,95 D	
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	12.302	8.080,00 D	
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	12.303	527,25 D	
23/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.165.244	12,00 D	
23/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.165.245	12,00 D	
23/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.165.246	12,00 D	
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49,38 D	0,00 C
24/01/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 24/01 10:06 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	69.000,00 C	
24/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.606.656	1.500,00 C	
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	12.401	65,69 D	
24/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.402	95,12 D	
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	68.315,75 D	

			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO				
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.404	400,00 D	
			047 0029 045634019000128 HF ATACADISTA				
24/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.405	95,12 D	
			OI SA				
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.406	1.500,00 D	
			260 0001 041207979000150 MILENA CAROLI				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.135		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.136		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.137		12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	7,68 C	0,00 C
25/01/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153		2.000,00 C	
			25/01 11:12 PM DIVINA PASTORA				
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		12.501	222,76 D	
			Guia Saneam DESO				
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		12.502	1.787,85 D	
			Guia Saneam DESO				
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	10,61 C	0,00 C
31/01/2024	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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/12/2023 TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 19/12 09:27 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR

0,01

Total: 0,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2023 PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV

0,10

Total: 0,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,11

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

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						
18/01/2024	118007	3GC4	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, DEZEMBRO/2023.	0,00	441,06
18/01/2024	118008	3GC4	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	200,70
					0,00	641,76
					0,00	641,76

Saldo Anterior:	2.147,98
Depósitos:	0,00
Saques:	641,76
Saldo Atual:	1.506,22

**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	1.506,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	539,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.045,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	539,57 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 2.147,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006272	641,76 -	1.506,22 +

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/01/2024	104005	4BDW	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 DEZEMBRO/2023.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/01/2024	118009	3GCM	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN DEZEMBRO CONTRATO/2023.	0,00	952,38
18/01/2024	118010	3GCM	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	374,40
					0,00	1.326,78
					0,00	1.326,78
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
23/01/2024	123001	5RGK	MB	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS PERÍODO DE TRÊS MESES. CONFORME NOTA Nº 567	0,00	165,18
					0,00	165,18
					0,00	165,18
Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS						
30/01/2024	130013	659N	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
30/01/2024	130012	659N	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
30/01/2024	130015	659N	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
30/01/2024	130008	659N	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	62,04
30/01/2024	130014	659N	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	954,22
					0,00	1.016,26
					0,00	5.811,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131004	999	MB	RESGATE 30/01 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	5.563,89	0,00
					5.563,89	0,00
					5.563,89	0,00
						Saldo Anterior: 2.579,84
						Depósitos: 5.563,89
						Saques: 7.655,64
						Saldo Atual: 488,09

**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	57,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.088,32 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.146,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.088,32 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 2.149,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	351,88 -	1.797,84 +
18/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006274	1.326,78 -	471,06 +
23/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	165,18 -	305,88 +
30/01/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	5.811,80 -	5.505,92 -
30/01/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	5.563,89 +	57,97 +

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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

57,97

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

430,12

Total: 430,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

488,09

Data: 31/01/2024

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: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/01/2024	104003	010401	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 DEZEMBRO/2023.	0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/01/2024	118001	011801	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2023.	0,00	434,76
18/01/2024	118002	011801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	198,00
					0,00	632,76
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
30/01/2024	130002	9497	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024	0,00	62,04
					0,00	62,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131005	999	MB	RESGATE 04/01 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
31/01/2024	131006	999	MB	RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	632,76	0,00
31/01/2024	131007	999	MB	RESGATE 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.431,87	0,00
					3.369,04	0,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
31/01/2024	131001	497	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024	0,00	62,04
31/01/2024	131003	497	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.001,69
					0,00	1.063,73
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
31/01/2024	131004	497	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					3.369,04	2.369,83
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						3.369,04
Saques:						3.369,04
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337020744078914019
02/02/2024 08:24:05**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	632,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	632,76 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.431,87 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,87 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/01/2024	104004	010401	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 DEZEMBRO/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						
18/01/2024	118005	011801	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, DEZEMBRO/2023.	0,00	1.650,88
18/01/2024	118006	011801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	639,99
					0,00	2.290,87
					0,00	2.290,87
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
30/01/2024	130001	2300B	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.257,03
30/01/2024	130013	2300B	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	62,04
					0,00	1.319,07
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
30/01/2024	130007	0F52	MB	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024	0,00	62,04
30/01/2024	130011	0F52	PAG	FOPAG 2011-SMAS-CRAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
30/01/2024	130011	2300B	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	62,04
30/01/2024	130023	2300B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	1.005,93
					0,00	1.067,97
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
30/01/2024	130006	0F52	MB	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024	0,00	62,04
30/01/2024	130010	0F52	PAG	FOPAG 2011-SMAS-CRAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
30/01/2024	130001	9497	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024	0,00	62,04
30/01/2024	130004	9497	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.001,69
					0,00	1.063,73
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
30/01/2024	130024	2300B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	516,03
					0,00	516,03
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
30/01/2024	130002	2300B	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
30/01/2024	130005	9497	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/01/2024	130014	013004	MB	FOPAG 2010 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JANEIRO/2024	0,00	166,01
30/01/2024	130015	013003	MB	FOPAG 2010 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JANEIRO/2024	0,00	353,00
					0,00	519,01
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
30/01/2024	130025	2300B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 988.548.955-04 - ANGELICA DOS SANTOS						
30/01/2024	130003	2300B	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					0,00	12.708,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131008	999	MB	RESGATE 04/01 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
31/01/2024	131009	999	MB	RESGATE 18/01 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	2.290,87	0,00
31/01/2024	131010	999	MB	RESGATE 30/01 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	10.338,74	0,00
					12.978,85	0,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
31/01/2024	130004	9497	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0130004CORREÇÃO DA CONTA	1.001,69	0,00
31/01/2024	131001	9497	MB	CORREÇÃO DA CONTA	62,04	0,00
					1.063,73	0,00
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
31/01/2024	130005	9497	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0130005CORREÇÃO DA CONTA	1.306,10	0,00
					1.306,10	0,00
					15.348,68	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						15.348,68
Saques:						15.348,68
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337020744078914021
02/02/2024 08:24:28**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	10.401	349,24 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	2.290,87 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.290,87 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	13.001	7.083,45 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	13.002	2.736,28 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	13.003	353,00 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	13.004	166,01 D	
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.338,74 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/01/2024	104002	010401	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 DEZEMBRO/2023.	0,00	991,72
					0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/01/2024	118003	011801	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2023.	0,00	949,32
18/01/2024	118004	011801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	430,20
					0,00	1.379,52
					0,00	1.379,52
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
30/01/2024	130003	013001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	62,04
30/01/2024	130007	013001	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	976,14
					0,00	1.038,18
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
30/01/2024	130004	013001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	124,08
30/01/2024	130008	013001	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	976,58
					0,00	1.100,66
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
30/01/2024	130005	013001	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	62,04
30/01/2024	130009	013001	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
30/01/2024	130006	013001	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024	0,00	1.235,94
					0,00	1.235,94
					0,00	4.742,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131001	0131001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.183,00	0,00
31/01/2024	131011	999	MB	APLICAÇÃO 03/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.183,00
31/01/2024	131012	999	MB	RESGATE 04/01 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
31/01/2024	131013	999	MB	RESGATE 18/01 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
31/01/2024	131014	999	MB	RESGATE 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	4.742,92	0,00
					13.297,16	6.183,00
					13.297,16	6.183,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						13.297,16
Saques:						13.297,16
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020826188166008
02/02/2024 08:28:39**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.255.000.015	6.183,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.183,00 D	0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,72 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	1.379,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379,52 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.742,92 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.742,92 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
23/01/2024	123003	054014	MB	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE NOTEBOOK PARA A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA 570	0,00	2.900,00
					0,00	2.900,00
					0,00	2.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131015	999	MB	RESGATE 23/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	2.900,00	0,00
					2.900,00	0,00
					2.900,00	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						2.900,00
Saques:						2.900,00
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337020744078914023
02/02/2024 08:25:26**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.054.014	2.900,00 D	
				23/01 10:36 ALFA C SERVICO LTDA			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS						
09/01/2024	109008	52DZ	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES, PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 019.921.695-94 - BEATRIZ DO NASCIMENTO						
09/01/2024	109005	52BT	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BEATRIZ DO NASCIMENTO, PORTADORA DE CPF: 019.921.695-94	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 038.664.415-25 - Sebastiana dos Santos Silva						
09/01/2024	109003	52AB	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DE CPF: 038.664.415-25	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
09/01/2024	109001	528Y	PAG	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
09/01/2024	109006	52CD	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
09/01/2024	109002	529V	PAG	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 058.833.585-19	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
09/01/2024	109004	52B2	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BERENICE SANTOS ROCHA, PORTADORA DE CPF: 068.214.605-66	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS						
09/01/2024	109007	52D7	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. NACIELLE LIMA SANTOS, PORTADORA DE CPF: 071.585.715-05	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	2.400,00
Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS						
23/01/2024	123001	4GP3	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS, PORTADORA DE CPF: 036.433.635-83.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
23/01/2024	123002	5RHG	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA. DEVIDO AO ÓBITO DO SR. CARLOS ALBERTO DE SANTANA DOS SANTOS, CPF 065.639.815-93	0,00	1.130,00
					0,00	1.130,00
Fornecedor: 722.876.755-15 - MARIA VILMA CARDOSO SANTOS						
23/01/2024	123002	4GOE	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA VILMA CARDOSO SANTOS, PORTADORA DE CPF: 722.876.755-15.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	1.730,00
Saldo Anterior:						4.559,90
Depósitos:						0,00
Saques:						4.130,00
Saldo Atual:						429,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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



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	429,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102,32 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	532,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	102,32 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 4.559,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	4.259,90 +
09/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994004	300,00 -	3.959,90 +
09/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.659,90 +
09/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.359,90 +
09/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.059,90 +
09/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	2.759,90 +
09/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	2.459,90 +
09/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	000994004	300,00 -	2.159,90 +
22/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	1.859,90 +
22/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	1.559,90 +
23/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA	000994004	1.130,00 -	429,90 +

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: 1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
22/01/2024	122001	011801	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRAS PROCAD CONTRATO CONTRATO DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024.	0,00	297,18
22/01/2024	122002	011801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROCAD/CONTRATO-, MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024.	0,00	133,20
					0,00	430,38
					0,00	430,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131016	999	MB	RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	430,38	0,00
					430,38	0,00
					430,38	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						430,38
Saques:						430,38
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020826188166010
02/02/2024 08:29:15**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	430,38 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,38 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024	131011	0131011	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	4,03	0,00
					4,03	0,00
					4,03	0,00

Saldo Anterior:	535,35
Depósitos:	4,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	539,38

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\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	535,35
31/01/2024	Rendimento no Período	4,03
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	539,38

Saldo Líquido: R\$ 539,38

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

31/01/2024	131010	0131010	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	3,51	0,00
					3,51	0,00
					3,51	0,00

Saldo Anterior:	606,19
Depósitos:	3,51
Saques:	0,00
Saldo Atual:	609,70

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\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	606,19
31/01/2024	Rendimento no Período	3,51
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	609,70

Saldo Líquido: R\$ 609,70

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131004	999	MB	RESGATE 30/01 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	5.563,89
31/01/2024	131013	0131013	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	320,40	0,00
					320,40	5.563,89
					320,40	5.563,89

Saldo Anterior:	42.319,00
Depósitos:	320,40
Saques:	5.563,89
Saldo Atual:	37.075,51

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\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	42.319,00
30/01/2024	Resgate 669951	5.563,89
31/01/2024	Rendimento no Período	320,40
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	37.075,51

Saldo Líquido: R\$ 37.075,51

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/01/2024	R\$ 5.563,89	R\$ 1.150,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.563,89	R\$ 1.150,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024	131006	0131006	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	1,46	0,00
					1,46	0,00
					1,46	0,00

Saldo Anterior:	197,22
Depósitos:	1,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	198,68

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020826188166011
02/02/2024 08:29:54**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	197,22			161,278399		
31/01/2024	SALDO ATUAL	198,68			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	198,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



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

31/01/2024	131004	0131004	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	64,22	0,00
31/01/2024	131005	999	MB	RESGATE 04/01 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
31/01/2024	131006	999	MB	RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	632,76
31/01/2024	131007	999	MB	RESGATE 30/01 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	2.431,87

64,22 3.369,04

64,22 3.369,04

Saldo Anterior: 9.323,85

Depósitos: 64,22

Saques: 3.369,04

Saldo Atual: 6.019,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826188166012
02/02/2024 08:30:14

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.323,85			7.624,678258		
04/01/2024	RESGATE	304,41			248,683978	1,224083683	7.375,994280
	Aplicação 15/09/2023	304,41			248,683978		
18/01/2024	RESGATE	632,76			515,197802	1,228188470	6.860,796478
	Aplicação 15/09/2023	632,76			515,197802		
30/01/2024	RESGATE	2.431,87			1.974,764058	1,231473700	4.886,032420
	Aplicação 15/09/2023	100,60			81,692680		
	Aplicação 18/10/2023	2.331,27			1.893,071378		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.019,03			4.886,032420		4.886,032420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.323,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.369,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,22
SALDO ATUAL =	6.019,03

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131007	0131007	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	156,56	0,00
31/01/2024	131008	999	MB	RESGATE 04/01 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
31/01/2024	131009	999	MB	RESGATE 18/01 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	2.290,87
31/01/2024	131010	999	MB	RESGATE 30/01 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	10.338,74
					156,56	12.978,85
					156,56	12.978,85
					Saldo Anterior:	22.895,34
					Depósitos:	156,56
					Saques:	12.978,85
					Saldo Atual:	10.073,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826188166013
02/02/2024 08:30:42

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22.895,34			18.722,908437		
04/01/2024	RESGATE	349,24			285,307291	1,224083683	18.437,601146
	Aplicação 01/12/2023	349,24			285,307291		
18/01/2024	RESGATE	2.290,87			1.865,243043	1,228188470	16.572,358103
	Aplicação 01/12/2023	476,06			387,611032		
	Aplicação 22/12/2023	1.814,81			1.477,632011		
30/01/2024	RESGATE	10.338,74			8.395,420868	1,231473700	8.176,937235
	Aplicação 22/12/2023	9.274,27			7.531,033472		
	Aplicação 29/12/2023	1.064,47			864,387396		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.073,05			8.176,937235		8.176,937235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.895,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.978,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,56
SALDO ATUAL =	10.073,05

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131009	0131009	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	150,99	0,00
31/01/2024	131011	999	MB	APLICAÇÃO 03/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.183,00	0,00
31/01/2024	131012	999	MB	RESGATE 04/01 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
31/01/2024	131013	999	MB	RESGATE 18/01 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
31/01/2024	131014	999	MB	RESGATE 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	4.742,92
					6.333,99	7.114,16
					6.333,99	7.114,16
					Saldo Anterior:	16.448,43
					Depósitos:	6.333,99
					Saques:	7.114,16
					Saldo Atual:	15.668,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826188166014
02/02/2024 08:31:06

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	16.448,43			13.450,877139		
03/01/2024	APLICAÇÃO	6.183,00			5.052,860587	1,223663288	18.503,737726
04/01/2024	RESGATE	991,72			810,173368	1,224083683	17.693,564358
	Aplicação 29/09/2023	991,72			810,173368		
18/01/2024	RESGATE	1.379,52			1.123,215234	1,228188470	16.570,349124
	Aplicação 29/09/2023	1.379,52			1.123,215234		
30/01/2024	RESGATE	4.742,92			3.851,418021	1,231473700	12.718,931103
	Aplicação 29/09/2023	1.214,55			986,260626		
	Aplicação 25/10/2023	3.528,37			2.865,157395		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.668,26			12.718,931103		12.718,931103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.448,43
APLICAÇÕES (+)	6.183,00
RESGATES (-)	7.114,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,99
SALDO ATUAL =	15.668,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024	131008	0131008	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	25,64	0,00
31/01/2024	131015	999	MB	RESGATE 23/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	2.900,00

25,64 **2.900,00**

25,64 **2.900,00**

Saldo Anterior: 4.260,20

Depósitos: 25,64

Saques: 2.900,00

Saldo Atual: 1.385,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826188166016
02/02/2024 08:34:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.260,20			3.483,821136		
23/01/2024	RESGATE	2.900,00			2.358,843926	1,229415803	1.124,977210
	Aplicação 15/07/2022	2.900,00			2.358,843926		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.385,84			1.124,977210		1.124,977210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.260,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,64
SALDO ATUAL =	1.385,84

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2024	124001	999	MB	APLICAÇÃO 04/01 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	161,66	0,00
24/01/2024	124002	999	MB	RESGATE 05/01 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	312,00
24/01/2024	124003	999	MB	RESGATE 18/01 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	448,14
24/01/2024	124004	999	MB	APLICAÇÃO 19/01 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	118,48	0,00
24/01/2024	124005	999	MB	APLICAÇÃO 23/01 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	57,22	0,00
					337,36	760,14
					337,36	760,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131001	999	MB	APLICAÇÃO 30/01 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	4.434,96	0,00
31/01/2024	131002	999	MB	A MAIOR	0,00	24,00
31/01/2024	131015	0131015	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2024	5,53	0,00
					4.440,49	24,00
					4.440,49	24,00
					Saldo Anterior:	781,91
					Depósitos:	4.777,85
					Saques:	784,14
					Saldo Atual:	4.775,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826188166018
02/02/2024 08:36:43

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	781,91			637,561919		
04/01/2024	APLICAÇÃO	161,66			131,678253	1,227689433	769,240172
05/01/2024	RESGATE	312,00			254,056730	1,228072172	515,183442
	Aplicação 27/12/2023	312,00			254,056730		
18/01/2024	RESGATE	448,14			363,797075	1,231840580	151,386367
	Aplicação 27/12/2023	448,14			363,797075		
19/01/2024	APLICAÇÃO	118,48			96,148466	1,232260939	247,534833
23/01/2024	APLICAÇÃO	57,22			46,403410	1,233099019	293,938243
30/01/2024	APLICAÇÃO	4.410,96			3.571,177171	1,235155745	3.865,115414
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.775,62			3.865,115414		3.865,115414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,91
APLICAÇÕES (+)	4.748,32
RESGATES (-)	760,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	4.775,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2024	125001	999	MB	RESGATE 15/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	1.846,97
25/01/2024	125002	999	MB	APLICAÇÃO 23/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	49,38	0,00
					49,38	1.846,97
					49,38	1.846,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131002	999	MB	RESGATE 24/01 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	7,68
31/01/2024	131003	999	MB	RESGATE 25/01 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	10,61
31/01/2024	131014	0131014	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2024	7,18	0,00
					7,18	18,29
					7,18	18,29
					Saldo Anterior:	1.953,41
					Depósitos:	56,56
					Saques:	1.865,26
					Saldo Atual:	144,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826188166019
02/02/2024 08:39:04

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.953,41			1.592,791845		
15/01/2024	RESGATE	1.846,97			1.500,896687	1,230577705	91,895158
	Aplicação 27/12/2023	1.846,97			1.500,896687		
23/01/2024	APLICAÇÃO	49,38			40,045445	1,233099019	131,940603
24/01/2024	RESGATE	7,68			6,226123	1,233512456	125,714480
	Aplicação 27/12/2023	7,68			6,226123		
25/01/2024	RESGATE	10,61			8,598551	1,233928852	117,115929
	Aplicação 27/12/2023	10,61			8,598551		
31/01/2024	SALDO ATUAL	144,71			117,115929		117,115929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,41
APLICAÇÕES (+)	49,38
RESGATES (-)	1.865,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	144,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Saldo Anterior:	0,32
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,32

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020826188166020
02/02/2024 08:39:28**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,32			0,260515		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,32			0,260515		0,260515

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024	131005	0131005	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	0,02	0,00
					0,02	0,00
					0,02	0,00

Saldo Anterior:	2,70
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,72

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020826188166022
02/02/2024 08:39:51**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2,70			2,209557		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2,72			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024	131016	0131016	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2024	66,61	0,00
					66,61	0,00
					66,61	0,00

Saldo Anterior:	9.017,91
Depósitos:	66,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.084,52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020826188166023
02/02/2024 08:40:26**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.017,91			7.374,489803		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.084,52			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.017,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,61
SALDO ATUAL =	9.084,52

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

31/01/2024	131002	0131002	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	2,42	0,00
					2,42	0,00
					2,42	0,00

Saldo Anterior:	328,10
Depósitos:	2,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	330,52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020826188166025
02/02/2024 08:40:58**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	328,10			268,303297		
31/01/2024	SALDO ATUAL	330,52			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	330,52

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024	131012	0131012	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	0,71	0,00
					0,71	0,00
					0,71	0,00

Saldo Anterior:	101,58
Depósitos:	0,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	102,29

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\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	101,58
31/01/2024	Rendimento no Período	0,71
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	102,29

Saldo Líquido: R\$ 102,29

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 1111150990334 - BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024	131003	0131003	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO	49,04	0,00
31/01/2024	131016	999	MB	RESGATE 18/01	0,00	430,38

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS

49,04 430,38

49,04 430,38

Saldo Anterior: 6.814,64

Depósitos: 49,04

Saques: 430,38

Saldo Atual: 6.433,30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020826188166027
02/02/2024 08:42:53**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.814,64			5.572,744979		
18/01/2024	RESGATE	430,38			350,418531	1,228188470	5.222,326448
	Aplicação 31/03/2023	430,38			350,418531		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.433,30			5.222,326448		5.222,326448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.814,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	430,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,04
SALDO ATUAL =	6.433,30

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102001	02/01/2024	2041-33903500/17200000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	37.310,00
0102002	02/01/2024	2041-33903900/16600000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	600,00
0102003	02/01/2024	2041-33903900/17200000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0102004	02/01/2024	2041-33903900/15000000	DESO	Estimativo	2.000,00
0102005	02/01/2024	2041-33903900/17200000	DESO	Estimativo	2.000,00
0102006	02/01/2024	2041-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0102007	02/01/2024	2041-33903900/17200000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	2.000,00
0102008	02/01/2024	2041-33903900/17200000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	Estimativo	1.500,00
0102009	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	80.000,00
0102010	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0102011	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	28.000,00
0102012	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	8.000,00
0102013	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0102014	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0102015	02/01/2024	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.000,00
0102016	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	17.000,00
0102017	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102018	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
0102019	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102020	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0102021	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	17.000,00
0102022	02/01/2024	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.500,00
0102022-A0102001	02/01/2024	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.500,00
0102023	02/01/2024	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.500,00
0102024	02/01/2024	2041-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	105.000,00
0102025	02/01/2024	2074-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	13.000,00
0102026	02/01/2024	2078-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	7.000,00
0102027	02/01/2024	2094-31901300/16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	16.000,00
0102028	02/01/2024	2102-31901300/16690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	24.000,00
0102029	02/01/2024	2042-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0102030	02/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102031	02/01/2024	2094-31900400/16600000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Global	10.200,00
0102032	02/01/2024	2102-31900400/16690000	GENILSON DOS SANTOS	Global	8.400,00
0102033	02/01/2024	2102-31900400/16690000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102034	02/01/2024	2094-31900400/16600000	MERCIA MELO SANTOS	Global	7.920,00
0102035	02/01/2024	2102-31900400/16690000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	7.920,00
0102036	02/01/2024	2094-31900400/16600000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	7.920,00
0102037	02/01/2024	2094-31900400/16600000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	7.920,00
0102038	02/01/2024	2102-31900400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Global	10.800,00
0102039	02/01/2024	2102-31900400/16690000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	Global	7.920,00
0102040	02/01/2024	2102-31900400/16690000	MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Global	10.200,00
0102041	02/01/2024	2074-31900400/15000000	HIASMIM BRENDA SANTOS	Global	7.920,00
0102042	02/01/2024	2078-31900400/16600000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102043	02/01/2024	2078-31900400/16600000	THAIS ANDRADE DE SANTANA	Global	7.920,00
0102044	02/01/2024	2102-31900400/16690000	CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	Global	10.200,00
0102045	02/01/2024	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102046	02/01/2024	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	10.200,00
0102047	02/01/2024	2074-31900400/16600000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102048	02/01/2024	2074-31900400/16600000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	7.920,00
0102049	02/01/2024	2074-31900400/16600000	UILMA SANTOS SILVA	Global	8.100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102050	02/01/2024	2102-33904800/16690000	MARIA VILMA CARDOSO SANTOS	Ordinário	1.500,00
0102051	02/01/2024	2102-33904800/16690000	LUCIANA DOS SANTOS	Ordinário	1.500,00
0102052	02/01/2024	2102-33904800/16690000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	Ordinário	1.500,00
0102053	02/01/2024	2102-33904800/16690000	BEATRIZ DO NASCIMENTO	Ordinário	600,00
0102054	02/01/2024	2102-33904800/16690000	Sebastiana dos Santos Silva	Ordinário	1.200,00
0102055	02/01/2024	2102-33904800/16690000	BERENICE SANTOS ROCHA	Ordinário	300,00
0102056	02/01/2024	2102-33904800/16690000	GARDENIA MENEZES SANTOS	Ordinário	600,00
0102057	02/01/2024	2102-33904800/16690000	MARIA LUCILENE DOS SANTOS	Ordinário	900,00
0102058	02/01/2024	2102-33904800/16690000	NACIELLE LIMA SANTOS	Ordinário	900,00
0102059	02/01/2024	2102-33904800/16690000	ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	900,00
0102060	02/01/2024	2041-33903900/17200000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	26.321,28
0102061	02/01/2024	2041-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	600,00
0103001	03/01/2024	2041-33904000/15000000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	7.200,00
0103002	03/01/2024	2041-33903900/17200000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	28.952,00
0103003	03/01/2024	2102-33903600/16690000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	Global	10.800,00
0103001-A0104001	04/01/2024	2041-33904000/15000000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	-7.200,00
0104001	04/01/2024	2041-33904000/17200000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	20.579,66
0104002	04/01/2024	2054-33904800/15000000	ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	300,00
0108000	08/01/2024	2041-33903900/17200000	DESO	Estimativo	10.000,00
0109001	09/01/2024	2074-44905200/16600000	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	747,96
0109002	09/01/2024	2041-33903900/17200000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	146.520,00
0109002-A0109001	09/01/2024	2041-33903900/17200000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	-146.520,00
0110001	10/01/2024	2041-44905200/15000000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	Ordinário	2.320,00
0110002	10/01/2024	2041-33903900/17200000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	48.840,00
0110003	10/01/2024	2041-33903900/17200000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	82.500,00
0112001	12/01/2024	2041-33909200/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	2.000,00
0116001	16/01/2024	2100-33903200/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	47.430,00
0118001	18/01/2024	2074-33903000/16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	240,00
0118002	18/01/2024	2074-33903000/16600000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	185,00
0118003	18/01/2024	2074-33903000/16600000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	150,00
0118004	18/01/2024	2041-33903000/17200000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	1.069,38
0118005	18/01/2024	2074-33903000/15000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	511,75
0118006	18/01/2024	2041-33903000/15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	11.049,86
0118007	18/01/2024	2041-33903000/17200000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	862,25
0118008	18/01/2024	2041-33903000/17200000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.500,80
0118009	18/01/2024	2074-33903000/16600000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	158,80
0118010	18/01/2024	2041-33903000/17200000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	3.044,23
0118011	18/01/2024	2102-33903000/16690000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	495,57
0123001	23/01/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	893,79
0123002	23/01/2024	2102-33904800/16690000	MARIANA SOUZA BATISTA	Ordinário	1.800,00
0123003	23/01/2024	2102-33904800/16690000	ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	Ordinário	1.800,00
0123004	23/01/2024	2102-33904800/16690000	LARISSA SANTOS NOGUEIRA	Ordinário	1.800,00
0124001	24/01/2024	2054-33904800/15000000	ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	300,00
0102009-A0125001	25/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-80.000,00
0102009-R0125001	25/01/2024	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	40.000,00
0102030-A0125002	25/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.000,00
0125001	25/01/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102032-A0130003	30/01/2024	2102-31900400/16690000	GENILSON DOS SANTOS	Global	-8.400,00
0102033-A0130001	30/01/2024	2102-31900400/16690000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	-7.920,00
0102035-A0130002	30/01/2024	2102-31900400/16690000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	-7.920,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0130001	30/01/2024	2074-31900400/16600000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0130002	30/01/2024	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	7.920,00
0130003	30/01/2024	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	8.400,00
R013100	31/01/2024	2094-31900400/16600000	MERCIA MELO SANTOS	Global	552,00
R013101	31/01/2024	2094-31900400/16600000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2094-31900400/16600000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2102-31900400/16690000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2074-31900400/15000000	HIASMIM BRENDA SANTOS	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2078-31900400/16600000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	552,00
R013101	31/01/2024	2078-31900400/16600000	THAIS ANDRADE DE SANTANA	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2074-31900400/16600000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	552,00
0102048-	31/01/2024	2074-31900400/16600000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	552,00
R013101	31/01/2024	2074-31900400/16600000	UILMA SANTOS SILVA	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2074-31900400/16600000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	552,00
R013100	31/01/2024	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	552,00
R013101	31/01/2024	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	552,00
0131001	31/01/2024	2054-33903200/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	395,00
0131002	31/01/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.371,62
0131003	31/01/2024	2074-33903000/16600000	MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	794,15

	Qtd	Valor
Empenhos:	96	1.379.723,10
Anulações (A):	8	264.460,00
Reforços (R):	16	57.728,00
Geral:	120	1.172.991,10

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 Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/01/2024	010500 1	01040 02	04/01/2024	106.836.545-51 ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Soma:							300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 1	01020 51	02/01/2024	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 2	01020 59	02/01/2024	058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 3	01020 54	02/01/2024	038.664.415-25 Sebastiana dos Santos Silva		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 4	01020 55	02/01/2024	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 5	01020 53	02/01/2024	019.921.695-94 BEATRIZ DO NASCIMENTO		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 6	01020 52	02/01/2024	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 7	01020 58	02/01/2024	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/01/2024	010900 8	01020 57	02/01/2024	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							2.400,00	0,00	2.400,00
19/01/2024	011900 1	011200 1	12/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.881,52	0,00	1.881,52
Soma:							1.881,52	0,00	1.881,52
23/01/2024	012300 1	01020 56	02/01/2024	036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
23/01/2024	012300 2	01020 50	02/01/2024	722.876.755-15 MARIA VILMA CARDOSO SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							600,00	0,00	600,00
24/01/2024	012400 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	36,00	0,00	36,00
24/01/2024	012400 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
Soma:							48,00	0,00	48,00
25/01/2024	012500 1	01020 08	02/01/2024	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	95,12	0,00	95,12
25/01/2024	012500 2	01020 08	02/01/2024	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1197118 ROYALTIES - FMAS	95,12	0,00	95,12
25/01/2024	012500 3	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	65,69	0,00	65,69
25/01/2024	012500 4	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	12,00	0,00	12,00
25/01/2024	012500 5	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	36,00	0,00	36,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2024	012500 6	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	1.787,85	0,00	1.787,85
25/01/2024	012500 7	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	222,76	0,00	222,76
Soma:							2.314,54	0,00	2.314,54
30/01/2024	013000 1	01020 45	02/01/2024	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	154,97	1.257,03
30/01/2024	013000 2	01020 46	02/01/2024	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/01/2024	013000 3	01020 47	02/01/2024	988.548.955-04 ANGELICA DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/01/2024	013000 4	01020 42	02/01/2024	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	410,31	1.001,69
30/01/2024	013000 5	01020 43	02/01/2024	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/01/2024	013000 6	01020 31	02/01/2024	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	464,06	1.235,94
30/01/2024	013000 7	01020 34	02/01/2024	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	435,86	976,14
30/01/2024	013000 8	01020 37	02/01/2024	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	435,42	976,58
30/01/2024	013000 9	01020 36	02/01/2024	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	105,90	1.306,10
30/01/2024	013001 0	01020 48	02/01/2024	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/01/2024	013001 1	01020 49	02/01/2024	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/01/2024	013001 2	01020 38	02/01/2024	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	140,82	1.659,18
30/01/2024	013001 3	01020 44	02/01/2024	004.931.615-03 CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/01/2024	013001 4	01020 39	02/01/2024	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.412,00	457,78	954,22
30/01/2024	013001 5	01020 40	02/01/2024	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/01/2024	013001 6	01020 41	02/01/2024	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/01/2024	013001 7	01020 15	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.630,00	949,30	7.680,70
30/01/2024	013001 8	01020 16	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.800,00	0,00	8.800,00
30/01/2024	013001 9	01250 01	25/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.060,00	4.957,39	2.102,61
30/01/2024	013002 0	01020 10	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.835,60	0,00	1.835,60
30/01/2024	013002 1	010201 1	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.269,32	0,00	2.269,32



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2024	013002 2	01020 17	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	896,80	4.167,65
30/01/2024	013002 3	01300 02	30/01/2024	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	406,07	1.005,93
30/01/2024	013002 4	01300 03	30/01/2024	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.118,96	602,93	516,03
30/01/2024	013002 5	01300 01	30/01/2024	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/01/2024	013002 6	01020 14	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.786,00	2.677,06	10.108,94
30/01/2024	013002 7	01020 19	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.621,88	0,00	6.621,88
30/01/2024	013002 8	01240 01	24/01/2024	106.836.545-51 ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Soma:							81.442,21	14.125,53	67.316,68
31/01/2024	013000 4	01020 42	02/01/2024	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-1.412,00	-410,31	-1.001,69
31/01/2024	013000 5	01020 43	02/01/2024	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-1.412,00	-105,90	-1.306,10
31/01/2024	013100 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	24,00	0,00	24,00
31/01/2024	013100 2	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	36,00	0,00	36,00
31/01/2024	013100 3	01020 42	02/01/2024	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.412,00	410,31	1.001,69
31/01/2024	013100 4	01020 43	02/01/2024	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.412,00	105,90	1.306,10
Soma:							60,00	0,00	60,00
Total Geral:							89.046,27	14.125,53	74.920,74
Qtd de Pagamentos:							55		

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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/01/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104001	010402	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 DEZEMBRO/2023.					
04/01/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104002	010401	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 DEZEMBRO/2023.					
04/01/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104003	010401	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 DEZEMBRO/2023.					
04/01/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104004	010401	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 DEZEMBRO/2023.					
04/01/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104005	4BDW	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 DEZEMBRO/2023.					
04/01/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104006	010403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	672,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
04/01/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	104007	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), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
04/01/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	104008	010401	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 DEZEMBRO/2023.					
Soma:						4.799,59
18/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118002	011801	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 DEZEMBRO/2023.					
18/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118004	011801	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 DEZEMBRO/2023.					
18/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118006	011801	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	639,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
18/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118008	3GC4	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	200,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
18/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118010	3GCM	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	374,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
18/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118012	011801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.798,04
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS, CONSELHO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023.					



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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118014	011801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.452,00
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
Soma:						6.093,33
22/01/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122002	011801	668923 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	133,20
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROCAD/CONTRATO-, MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024.				
Soma:						133,20
30/01/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	130001	9497	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:		FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024				
30/01/2024	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	130002	9497	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
Histórico:		FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024				
30/01/2024	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	130003	013001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.				
30/01/2024	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	130004	013001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	124,08
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.				
30/01/2024	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	130005	013001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.				
30/01/2024	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	130006	0F52	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:		FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024				
30/01/2024	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	130007	0F52	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:		FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024				
30/01/2024	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	130008	659N	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	62,04
Histórico:		FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.				
30/01/2024	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	130009	102614	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:		FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024				
30/01/2024	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130010	102614	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	124,08
Histórico:		FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALÁRIO FAMILIA JANEIRO/2024.				
30/01/2024	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	130011	2300B	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.				
30/01/2024	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130012	102614	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	186,12
Histórico:		FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.				



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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/01/2024	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	130013	2300B	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.					
30/01/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130014	013004	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	166,01
Histórico:	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JANEIRO/2024					
30/01/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130015	013003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	353,00
Histórico:	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JANEIRO/2024					
Soma:						1.573,69
31/01/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	131001	497	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
Histórico:	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024					
31/01/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	131001	ANULAÇÃO	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-62,04
Histórico:	CORREÇÃO DA CONTA					
Soma:						0,00

Total Geral:	12.599,81
Total Registros:	33

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 Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2024						
31/01/2024	13100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.183,00	0,00	6.183,00
31/01/2024	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,42	0,00	2,42
31/01/2024	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	668923	49,04	0,00	49,04
31/01/2024	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	64,22	0,00	64,22
31/01/2024	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02
31/01/2024	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,46	0,00	1,46
31/01/2024	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	156,56	0,00	156,56
31/01/2024	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	25,64	0,00	25,64
31/01/2024	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	150,99	0,00	150,99
31/01/2024	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,51	0,00	3,51
31/01/2024	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	4,03	0,00	4,03
31/01/2024	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002186	0,71	0,00	0,71
31/01/2024	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	320,40	0,00	320,40
31/01/2024	13101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	7,18	0,00	7,18
31/01/2024	13101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	5,53	0,00	5,53
31/01/2024	13101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	66,61	0,00	66,61
Soma:				7.041,32	0,00	7.041,32
Total Geral:				7.041,32	0,00	7.041,32

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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Valor
18/01/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.016,94
	Soma:	1.016,94
22/01/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
	Soma:	59,82
24/01/2024	21881010401 - Irrf	82,32
	Soma:	82,32
30/01/2024	21881010201 - Inss	5.897,27
30/01/2024	21881010401 - Irrf	454,90
30/01/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	519,01
30/01/2024	21881011301 - Sindipastora	132,63
30/01/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
30/01/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	839,72
30/01/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.162,30
30/01/2024	21881990002 - Faltas	2.447,46
	Soma:	14.125,53
31/01/2024	21881010201 - Inss	0,00
31/01/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00
	Soma:	0,00

Total Geral:	15.284,61
Total Registros:	13

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 Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/01/2024	010400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	3.000,00
18/01/2024	011800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	13.000,00
22/01/2024	012200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	2.000,00
24/01/2024	012400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
30/01/2024	013000	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	50.000,00

Soma Conta Bancária: 78.000,00

Total Registros: 5

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

17/01/2024	011700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 11977-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.200,00
23/01/2024	012300	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	16.000,00
24/01/2024	012400	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	69.000,00
24/01/2024	012400	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119711-8	1.500,00
25/01/2024	012500	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.000,00

Soma Conta Bancária: 90.700,00

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 168.700,00

Total Registros: 10

Soma Repastes Recebidos: 168.700,00

Total Registros: 10

Total Órgão: 168.700,00

Total Registros: 10

Total Geral: 168.700,00

Total Registros: 10

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 Liquidação

JANEIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/01/2024	0104001	0104002		08 244 33904800-15000000	300,00	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 08/01/2024.
08/01/2024	0108001	0102005		08 122 33903900-17200000	222,76	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JANEIRO/2023.
08/01/2024	0108002	0102005		08 122 33903900-17200000	1.787,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2023.
08/01/2024	0108003	0102057		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES, PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70
08/01/2024	0108004	0102059		08 244 33904800-16690000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 058.833.585-19
08/01/2024	0108005	0102051		08 244 33904800-16690000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 042.951.155-84
08/01/2024	0108006	0102052		08 244 33904800-16690000	300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF: 052.003.805-37
08/01/2024	0108007	0102053		08 244 33904800-16690000	300,00	019.921.695-94-BEATRIZ DO NASCIMENTO	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BEATRIZ DO NASCIMENTO, PORTADORA DE CPF: 019.921.695-94
08/01/2024	0108008	0102055		08 244 33904800-16690000	300,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. BERENICE SANTOS ROCHA, PORTADORA DE CPF: 068.214.605-66
08/01/2024	0108009	0102054		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, PORTADORA DE CPF: 038.664.415-25
08/01/2024	0108010	0102058		08 244 33904800-16690000	300,00	071.585.715-05-NACIELLE LIMA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. NACIELLE LIMA SANTOS, PORTADORA DE CPF: 071.585.715-05
12/01/2024	0112001	0112001		08 122 33909200-15000000	1.881,52	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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
15/01/2024	0115001	0102056		08 244 33904800-16690000	300,00	036.433.635-83-GARDENIA MENEZES SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS, PORTADORA DE CPF:036.433.635-83.
15/01/2024	0115002	0102050		08 244 33904800-16690000	300,00	722.876.755-15-MARIA VILMA CARDOSO SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA VILMA CARDOSO SANTOS, PORTADORA DE CPF: 722.876.755-15.
19/01/2024	0119001	0102008		08 122 33903900-17200000	95,12	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JANEIRO/2024.
19/01/2024	0119002	0102008		08 122 33903900-17200000	95,12	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JANEIRO/2024.
19/01/2024	0119003	0102007		08 122 33903900-17200000	65,69	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
24/01/2024	0124001	0124001		08 244 33904800-15000000	300,00	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 E SUA ACOMPANHANTE ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 31/01/2024, NO ESTADO DA BAHIA.



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

JANEIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/01/2024	0124002	0123001	43785	08 122 33903000-17200000	893,79	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/01/2024 A 08/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº.
24/01/2024	0124003	0102061		08 122 33903900-15000000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01/2024.
24/01/2024	0124004	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/01/2024.
25/01/2024	0125001	0102021		08 122 31901100-15000000	1.687,34	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO SALARIO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125002	0102013		08 122 31901100-15000000	1.047,20	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125003	0102017		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 JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125004	0102041		08 244 31900400-15000000	1.412,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125005	0102014		08 122 31901100-15000000	12.786,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125006	0102019		08 122 31901100-15000000	6.621,88	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125007	0102042		08 244 31900400-16600000	1.412,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125008	0102043		08 244 31900400-16600000	1.412,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125009	0102031		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125010	0102034		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125011	0102037		08 243 31900400-16600000	1.412,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125012	0102036		08 243 31900400-16600000	1.412,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125013	0102045		08 244 31900400-16600000	1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125014	0102046		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125015	0102015		08 243 31901100-15000000	8.630,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125016	0102047		08 244 31900400-16600000	1.412,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125017	0102016		08 122 31901100-15000000	8.800,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125018	0102033		08 244 31900400-16690000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024



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

JANEIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/01/2024	0125019	0102035		08 244 31900400-16690000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125020	0102032		08 244 31900400-16690000	1.118,96	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125021	0102048		08 244 31900400-16600000	1.412,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2011-SMAS-CRAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125022	0102049		08 244 31900400-16600000	1.412,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2011-SMAS-CRAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125023	0125001		08 122 31901100-15000000	7.060,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125024	0102038		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125025	0102010		08 122 31901100-15000000	1.835,60	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125026	0102044		08 244 31900400-16690000	1.700,00	004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125027	0102039		08 244 31900400-16690000	1.412,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125028	0102040		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024
25/01/2024	0125029	0102011		08 122 31901100-15000000	2.269,32	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024.
25/01/2024	0125030	0102003		08 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/01/2024.
25/01/2024	0125031	0102003		08 122 33903900-17200000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/01/2024.
30/01/2024	0130001	0130003		08 244 31900400-16600000	1.118,96	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024.
30/01/2024	0130001	0102035		08 244 31900400-16690000	-1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	Ref. Processo 0125019 de 25/01/2024. PARACORREÇÃO.
30/01/2024	0130002	0130001		08 244 31900400-16600000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024.
30/01/2024	0130002	0102032		08 244 31900400-16690000	-1.118,96	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	Ref. Processo 0125020 de 25/01/2024. PARA CORREÇÃO.
30/01/2024	0130003	0130002		08 244 31900400-16600000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024.
30/01/2024	0130003	0102033		08 244 31900400-16690000	-1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0125018 de 25/01/2024. PARA CORREÇÃO.
31/01/2024	0131001	0102061		08 122 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01
31/01/2024	0131001	0102061		08 122 33903900-15000000	-36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0131002 de 31/01/2024. CORREÇÃO DA FR
31/01/2024	0131002	0102061		08 122 33903900-15000000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/01
31/01/2024	0131003	0102003		08 122 33903900-17200000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/01



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

JANEIRO/2024

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

Total Geral:	92.674,60
Total Registros:	62

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 Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	858,32	0,00	858,32
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.183,00	0,00	6.183,00
Total Geral:	7.041,32	0,00	7.041,32

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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