

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e32302bda3cdaa150988259f7a6010b1
Data da Entrega:	14/03/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 02 / 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	25/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	25/03/2024



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	623.700,00	623.700,00	61.387,65	68.428,97	-555.271,03
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	48.700,00	48.700,00	596,32	1.454,64	-47.245,36
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	596,32	1.454,64	-47.245,36
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.700,00	48.700,00	596,32	1.454,64	-47.245,36
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.700,00	48.700,00	596,32	1.454,64	-47.245,36
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.700,00	48.700,00	596,32	1.454,64	-47.245,36
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	60.791,33	66.974,33	-508.025,67
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	29.411,33	35.594,33	-251.905,67
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	29.411,33	35.594,33	-244.905,67
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	29.411,33	35.594,33	-244.905,67
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	29.411,33	35.594,33	-244.905,67
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	31.380,00	31.380,00	-256.120,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	31.380,00	31.380,00	-256.120,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	31.380,00	31.380,00	-256.120,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	31.380,00	31.380,00	-256.120,00
	TOTAL DA RECEITA	623.700,00	623.700,00	61.387,65	68.428,97	-555.271,03



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	848.600,00	848.600,00	2.961.600,00	94.645,11	1.267.636,21	188.651,16	281.325,76	166.238,59	255.284,86	1.012.351,35	1.693.963,79
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.332.000,00	122.300,00	32.600,00	1.421.700,00	21.094,22	885.409,09	97.697,31	158.696,95	81.425,45	138.796,76	746.612,33	536.290,91
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.500,00	122.300,00	28.100,00	1.282.700,00	20.958,47	826.773,34	86.471,31	138.840,95	70.199,45	118.940,76	707.832,58	455.926,66
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	0,00	403.000,00	38.427,78	85.599,57	38.578,89	83.016,14	319.983,86	77.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	3.114,15	3.114,15	3.114,15	3.114,15	101.885,85	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	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	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	13.000,00	0,00	13.500,00	2.024,00	13.073,86	13.073,86	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86	426,14
33903000 17200000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	11.500,00	138.500,00	0,00	8.742,07	7.021,94	7.915,73	5.275,50	5.275,50	3.466,57	129.757,93
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	15.940,00
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	0,00	37.310,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	34.440,00	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	6.807,75	19.407,75	2.464,38	2.536,38	1.456,38	1.528,38	17.879,37	15.092,25
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	866,72	203.480,00	17.184,22	19.534,76	16.589,55	18.940,09	184.539,91	146.520,00
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	18.800,00	0,00	32.800,00	7.200,00	27.779,66	2.314,98	2.314,98	2.314,98	2.314,98	25.464,68	5.020,34
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

FEVEREIRO/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	0,00	2.000,00	0,00	1.881,52	0,00	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	0,00	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	3.500,00	132.000,00	135,75	58.635,75	11.226,00	19.856,00	11.226,00	19.856,00	38.779,75	73.364,25
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	53.500,00	9.500,00	18.130,00	9.500,00	18.130,00	35.370,00	51.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	3.274,00	17.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	135,75	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75	1.864,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	726.300,00	816.000,00	1.532.900,00	73.550,89	382.227,12	90.953,85	122.628,81	84.813,14	116.488,10	265.739,02	1.150.672,88
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	8.100,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17077072-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	180.500,00	100.000,00	80.000,00	200.500,00	11.716,00	12.711,00	3.715,00	4.315,00	600,00	1.200,00	11.511,00	187.789,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.720,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	46.885,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00	8.396,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,00	111.604,00
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	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	28.800,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.700,00	24.500,00	0,00	202.200,00	10.528,33	104.951,99	17.086,89	29.789,85	16.107,74	28.810,70	76.141,29	97.248,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.472,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	2.824,00	5.648,00	31.528,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	24.000,00	0,00	79.000,00	8.273,33	78.437,33	13.000,67	24.291,63	13.000,67	24.291,63	54.145,70	562,67
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	0,00	13.000,00	1.296,27	1.296,27	1.296,27	1.296,27	11.703,73	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	0,00	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	155,00	1.682,95	1.377,95	1.377,95	398,80	398,80	1.284,15	28.317,05
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

FEVEREIRO/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	2.100,00	2.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,96	5.152,04
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

FEVEREIRO/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	5.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	0,00	23.944,00	3.332,32	6.156,32	3.332,32	6.156,32	17.787,68	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	0,00	16.944,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	5.648,00	11.296,00	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	0,00	7.000,00	508,32	508,32	508,32	508,32	6.491,68	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

FEVEREIRO/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	0,00	51.616,00	5.936,00	11.872,00	5.936,00	11.872,00	39.744,00	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	0,00	35.616,00	5.936,00	11.872,00	5.936,00	11.872,00	23.744,00	36.384,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	15.500,00	1.146,56	1.146,56	1.146,56	1.146,56	0,00	0,00	1.146,56	14.353,44
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.500,00	1.146,56	1.146,56	1.146,56	1.146,56	0,00	0,00	1.146,56	353,44



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

FEVEREIRO/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	700.000,00	500.500,00	48.360,00	95.790,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	48.360,00	404.710,00
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	100.000,00	500.000,00	48.360,00	95.790,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	48.360,00	404.210,00
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-COFINACIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	386.600,00	800,00	16.800,00	370.600,00	1.800,00	92.067,57	12.307,08	21.919,08	11.407,08	21.019,08	71.048,49	278.532,43
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	0,00	39.672,00	6.612,00	13.224,00	6.612,00	13.224,00	26.448,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	24.000,00	595,08	595,08	595,08	595,08	23.404,92	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	0,00	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	0,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	9.900,00	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	1.800,00	17.100,00	3.300,00	6.300,00	3.300,00	6.300,00	10.800,00	4.100,00
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 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

FEVEREIRO/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	848.600,00	848.600,00	2.961.600,00	94.645,11	1.267.636,21	188.651,16	281.325,76	166.238,59	255.284,86	1.012.351,35	1.693.963,79



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	846.600,00	846.200,00	2.904.800,00	92.545,11	1.262.468,25	188.651,16	281.325,76	166.238,59	255.284,86	26.040,90	981.142,49	1.642.331,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.700,00	24.000,00	26.100,00	1.203.600,00	8.273,33	805.641,33	84.952,27	168.829,02	85.103,38	166.245,59	2.583,43	636.812,31	397.958,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.700,00	24.000,00	26.100,00	1.203.600,00	8.273,33	805.641,33	84.952,27	168.829,02	85.103,38	166.245,59	2.583,43	636.812,31	397.958,67
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	384.900,00	24.000,00	19.000,00	389.900,00	8.273,33	179.141,33	29.784,67	57.859,63	29.784,67	57.859,63	0,00	121.281,70	210.758,67
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	594.300,00	0,00	2.500,00	591.800,00	0,00	456.500,00	47.927,78	103.729,57	48.078,89	101.146,14	2.583,43	352.770,43	135.300,00
31901300 Obrigações Patronais	217.900,00	0,00	2.100,00	215.800,00	0,00	170.000,00	7.239,82	7.239,82	7.239,82	7.239,82	0,00	162.760,18	45.800,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698.700,00	822.600,00	820.100,00	1.701.200,00	84.271,78	456.826,92	103.698,89	112.496,74	81.135,21	89.039,27	23.457,47	344.330,18	1.244.373,08
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	822.600,00	820.100,00	1.699.200,00	84.271,78	456.826,92	103.698,89	112.496,74	81.135,21	89.039,27	23.457,47	344.330,18	1.242.373,08
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	5.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	840.000,00	14.500,00	613.700,00	240.800,00	3.325,56	25.652,76	22.620,31	23.514,10	5.674,30	5.674,30	17.839,80	2.138,66	215.147,24
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	253.000,00	700.000,00	180.000,00	773.000,00	63.536,00	111.361,00	50.545,00	50.545,00	47.430,00	47.430,00	3.115,00	60.816,00	661.639,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	0,00	1.500,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
33903500 Serviços de Consultoria	52.600,00	7.000,00	7.500,00	52.100,00	0,00	37.310,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	34.440,00	14.790,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.300,00	800,00	0,00	30.100,00	0,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	9.000,00	19.300,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.400,00	80.000,00	2.000,00	423.400,00	7.810,22	223.623,50	19.648,60	22.071,14	18.045,93	20.468,47	1.602,67	201.552,36	199.776,50
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.100,00	18.800,00	7.100,00	51.800,00	7.200,00	27.779,66	2.314,98	2.314,98	2.314,98	2.314,98	0,00	25.464,68	24.020,34
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	500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.600,00	0,00	800,00	52.800,00	2.400,00	18.300,00	3.900,00	7.500,00	3.900,00	7.500,00	0,00	10.800,00	34.500,00
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	500,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.881,52	0,00	1.881,52	0,00	118,48	3.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100,00	0,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	57.200,00	2.000,00	2.400,00	56.800,00	2.100,00	5.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,96	51.632,04
44000000 INVESTIMENTOS	57.200,00	2.000,00	2.400,00	56.800,00	2.100,00	5.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,96	51.632,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00	2.000,00	2.400,00	56.800,00	2.100,00	5.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,96	51.632,04
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	1.900,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.800,00	2.000,00	0,00	45.800,00	2.100,00	5.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,96	40.632,04
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	848.600,00	848.600,00	2.961.600,00	94.645,11	1.267.636,21	188.651,16	281.325,76	166.238,59	255.284,86	26.040,90	986.310,45	1.693.963,79



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	-22,08	1.054,68	2.131,44	0,00	0,00	1.106,38	2.223,10	0,00	62,04	29,62
Soma:	-22,08	1.054,68	2.131,44	0,00	0,00	1.106,38	2.223,10	0,00	62,04	29,62
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.559,25	6.100,89	12.209,96	30,59	242,39	5.897,27	12.123,80	0,00	0,00	9.732,28
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	16.657,71	649,68	1.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307,39
21881010402 - Irrf - Serviços	173,07	250,84	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,91
21881010801 - Iss	14.941,95	696,25	696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,20
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	516,26	1.035,27	0,00	0,00	516,26	1.035,27	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	138,63	133,69	266,32	0,00	0,00	132,63	257,96	0,00	0,00	139,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	672,24	1.344,48	0,00	0,00	672,24	1.344,48	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.770,02	839,72	1.679,44	0,00	0,00	839,72	1.679,44	0,00	0,00	1.770,02
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.584,32	3.162,30	6.629,01	0,00	304,41	3.162,30	6.324,60	0,00	0,00	2.584,32
21881990002 - Faltas	2.447,46	1.223,73	3.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,19
Soma:	49.072,82	14.245,60	28.969,66	30,59	546,80	11.220,42	22.765,55	0,00	0,00	52.067,41
Total Geral:	49.050,74	15.300,28	31.101,10	30,59	546,80	12.326,80	24.988,65	0,00	62,04	52.097,03

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/02/2024	0208001	1023003	23/10/2023	2041.33903000.15000000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	480,50	0,00	480,50
Histórico:	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 20666.								
08/02/2024	0208002	1023004	23/10/2023	2041.33903000.15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	500,02	0,00	500,02
Histórico:	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 03 MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 022337								
08/02/2024	0208003	1116001	16/11/2023	2102.33903000.15000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	857,96	0,00	857,96
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PERÍODO DE TRES MESES.CONFORME NOTA DE Nº 565								
08/02/2024	0208004	1011002	11/10/2023	2041.33903900.17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	1197118 - ROYALTIES - FMAS	458,80	0,00	458,80
Histórico:	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 27/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 249.								
08/02/2024	0208005	208001	08/02/2023	2041.33903900.17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.544. MÊS DE NOVEMBRO 2023.								
08/02/2024	0208006	208001	08/02/2023	2041.33903900.17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	3001473 - BANESE - RP ROYALTIES	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 598								
08/02/2024	0208007	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 CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51870.								
08/02/2024	0208008	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 CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51971. MÊS DE NOVEMBRO.								
08/02/2024	0208009	530001	30/05/2023	2041.33903900.17040000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202. NOVEMBRO								
08/02/2024	0208010	530001	30/05/2023	2041.33903900.17040000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202. DEZEMBRO DE 2023.								
08/02/2024	0208011	1023002	23/10/2023	2041.33903000.17040000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	278,81	0,00	278,81
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, PERÍODO DE TRES MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021338								
08/02/2024	0208012	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 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 PARA O EXERCICIO 2023								
08/02/2024	0208013	119001	19/01/2023	2041.33904000.17040000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.714,97	82,32	1.632,65
Histórico:	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2034.								
08/02/2024	0208014	307001	07/03/2023	2041.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.613,00	125,42	2.487,58
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1175								
08/02/2024	0208015	307001	07/03/2023	2041.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.613,00	125,42	2.487,58
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1573								
09/02/2024	0209001	1207002	07/12/2023	2102.33903200.16690000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	3002186 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.632,00	0,00	1.632,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GÁS PARA DOAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA Nº 1384								
09/02/2024	0209002	102031	02/01/2023	2041.33903900.15000000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	8.530,90	0,00	8.530,90

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos de Restos a Pagar****FEVEREIRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1521.								
09/02/2024	0209003	102031	02/01/2023	2041.33903900.15000000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	O OBJETIVO DESSA CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2021.								
09/02/2024	0209004	1011001	11/10/2023	2041.33903900.17040000	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	999,90	0,00	999,90
Histórico:	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/10/2023.								
22/02/2024	0222001	206001	06/02/2023	2041.33903900.17040000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	100,09	0,00	100,09
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 NOVEMBRO/2023.								
22/02/2024	0222002	206001	06/02/2023	2041.33903900.17040000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	100,09	0,00	100,09
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 NOVEMBRO/2022.								
26/02/2024	0208006	208001	08/02/2023	2041.33903900.17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	3001473 - BANESE - RP ROYALTIES	-600,00	0,00	-600,00
Histórico:	CORREÇÃO DA CONTA								
26/02/2024	0226001	208001	08/02/2023	2041.33903900.17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 598								
27/02/2024	0227001	1229001	29/12/2023	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.321,14	3,70	1.317,44
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2431								
27/02/2024	0227002	1228005	28/12/2023	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.266,85	3,04	1.263,81
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº								
27/02/2024	0227003	1228003	28/12/2023	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.855,41	6,85	2.848,56
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2372/2023								
27/02/2024	0227004	1228001	28/12/2023	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.258,83	3,02	1.255,81
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2422								
27/02/2024	0227005	1228002	28/12/2023	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.170,97	5,21	2.165,76
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2415								
27/02/2024	0227006	1228004	28/12/2023	2041.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.282,72	5,48	2.277,24
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2401								

Qtd Registros: 29**Total Geral:****46.654,19****360,46****46.293,73**



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
Soma Fonte	78.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00
Soma Fonte	90.700,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00
Subtotal	168.700,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00
Total	168.700,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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)

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	61.387,65	- Despesa Orçamentária	166.238,59
- Transferência Financeira Recebida	175.500,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	15.269,69	- Despesa Extra-Orçamentária	58.980,99
- 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	95.266,89	Saldo Atual no Mês	122.204,65
Total:.....	347.424,23	Total:.....	347.424,23

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	68.428,97	- Despesa Orçamentária	255.284,86
- Transferência Financeira Recebida	344.200,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	30.554,30	- Despesa Extra-Orçamentária	190.966,86
- 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	122.204,65
Total:.....	568.456,37	Total:.....	568.456,37

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial			0,00	0,00	Saldo Anterior	95.266,89
Anulação			0,00	0,00	Saques	279.747,50
Suplementar	123.200,00	848.600,00	123.200,00	848.600,00	Depósitos	306.685,26
Anulação	123.200,00	848.600,00			Saldo Atual	122.204,65
Total	0,00	123.200,00	848.600,00	848.600,00		

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777JOSE 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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		619.248,73 D	382.103,51	608.235,59	286.910,74	542.177,32	714.441,50 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		231.666,23 D	382.103,51	608.235,59	281.948,74	537.215,32	331.821,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.266,89 D	306.685,26	530.806,83	279.747,50	533.875,28	122.204,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		95.266,89 D	306.685,26	530.806,83	279.747,50	533.875,28	122.204,65 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		95.266,89 D	306.685,26	530.806,83	279.747,50	533.875,28	122.204,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,23 D	188.861,31	360.210,71	188.861,31	360.210,71	399,23 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,23 D	188.861,31	360.210,71	188.861,31	360.210,71	399,23 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12 D
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	0,00	76.764,60	155.548,74	76.764,60	155.548,74	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,11 D	111.496,71	204.061,97	111.496,71	204.061,97	0,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.424,21 D	80.635,64	121.544,79	62.192,21	109.964,87	20.867,64 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		2.424,21 D	80.635,64	121.544,79	62.192,21	109.964,87	20.867,64 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	1.506,22 D	8.180,00	8.180,00	0,00	641,76	9.686,22 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	488,09 D	14.200,00	19.763,89	8.107,08	15.762,72	6.581,01 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	7.978,16	11.347,20	7.978,16	11.347,20	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	21.126,73	36.475,41	21.126,73	36.475,41	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	20.048,24	33.345,40	20.048,24	33.345,40	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	429,90 D	9.102,51	9.102,51	4.932,00	9.062,00	4.600,41 D
1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	F	0,00	0,00	430,38	0,00	430,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		92.443,45 D	37.188,31	49.051,33	28.693,98	63.699,70	100.937,78 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	92.443,45 D	37.188,31	49.051,33	28.693,98	63.699,70	100.937,78 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		92.443,45 D	37.188,31	49.051,33	28.693,98	63.699,70	100.937,78 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	539,38 D	3,38	7,41	0,00	0,00	542,76 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	609,70 D	2,93	6,44	0,00	0,00	612,63 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.075,51 D	234,67	555,07	0,00	5.563,89	37.310,18 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	198,68 D	1,20	2,66	0,00	0,00	199,88 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	6.019,03 D	4.952,00	5.016,22	3.078,16	6.447,20	7.892,87 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	10.073,05 D	10.984,58	11.141,14	10.034,60	23.013,45	11.023,03 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	15.668,26 D	13.703,60	20.037,59	6.470,24	13.584,40	22.901,62 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	1.385,84 D	8,42	34,06	0,00	2.900,00	1.394,26 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	4.775,62 D	2.948,88	7.726,73	6.711,76	7.495,90	1.012,74 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	144,71 D	4.252,16	4.308,72	2.296,71	4.161,97	2.100,16 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	2,72 D	0,02	0,04	0,00	0,00	2,74 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	9.084,52 D	55,17	121,78	0,00	0,00	9.139,69 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	330,52 D	2,01	4,43	0,00	0,00	332,53 D
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	102,29 D	0,22	0,93	102,51	102,51	0,00
1111150990334 - BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS	F	6.433,30 D	39,07	88,11	0,00	430,38	6.472,37 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22,08 C	1.106,38	2.223,10	1.054,68	2.193,48	29,62 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22,08 C	1.106,38	2.223,10	1.054,68	2.193,48	29,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22,08 C	1.106,38	2.223,10	1.054,68	2.193,48	29,62 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	22,08 C	1.106,38	2.223,10	1.054,68	2.193,48	29,62 D
115000000 - ESTOQUES		136.421,42 D	74.311,87	75.205,66	1.146,56	1.146,56	209.586,73 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	50.545,00	50.545,00	0,00	0,00	50.545,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.545,00	50.545,00	0,00	0,00	50.545,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	50.545,00	50.545,00	0,00	0,00	50.545,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		136.421,42 D	23.766,87	24.660,66	1.146,56	1.146,56	159.041,73 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		136.421,42 D	23.766,87	24.660,66	1.146,56	1.146,56	159.041,73 D
115610100 - Material de Consumo	P	136.421,42 D	10.820,61	11.714,40	1.146,56	1.146,56	146.095,47 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12.084,01	12.084,01	0,00	0,00	12.084,01 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	862,25	862,25	0,00	0,00	862,25 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		387.582,50 D	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00	382.620,50 D
123000000 - IMOBILIZADO		387.582,50 D	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00	382.620,50 D
123100000 - BENS MOVEIS		387.582,50 D	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00	382.620,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		387.582,50 D	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00	382.620,50 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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	4.962,00	4.962,00	134.486,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	139.448,80 D	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00	134.486,80 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		533.406,70 C	229.832,58	575.502,67	208.585,55	439.279,11	512.159,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		107.337,07 C	229.832,58	457.129,21	208.585,55	322.787,17	86.090,04 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.715,87 C	91.586,81	198.096,42	91.435,70	185.679,41	10.564,76 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		2.734,54 C	80.446,99	168.356,16	80.295,88	170.939,59	2.583,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.734,54 C	80.446,99	168.356,16	80.295,88	170.939,59	2.583,43 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.734,54 C	80.446,99	168.356,16	80.295,88	170.939,59	2.583,43 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	73.114,56	152.223,73	73.114,56	152.223,73	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	2.734,54 C	2.734,54	2.734,54	0,00	2.734,54	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.597,89	13.397,89	7.181,32	15.981,32	2.583,43 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.900,00	7.500,00	3.900,00	7.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.900,00	7.500,00	3.900,00	7.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.900,00	7.500,00	3.900,00	7.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.981,33 C	7.239,82	22.240,26	7.239,82	7.239,82	7.981,33 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.981,33 C	7.239,82	22.240,26	7.239,82	7.239,82	7.981,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.981,33 C	7.239,82	22.240,26	7.239,82	7.239,82	7.981,33 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		47.548,38 C	126.994,76	235.720,44	102.904,25	108.138,10	23.457,87 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		47.548,38 C	126.994,76	235.720,44	102.904,25	108.138,10	23.457,87 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.548,38 C	126.994,76	235.720,44	102.904,25	108.138,10	23.457,87 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		47.548,38 C	126.994,76	235.720,44	102.904,25	108.138,10	23.457,87 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	47.548,38 C	126.994,76	235.720,44	102.904,25	108.138,10	23.457,87 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.072,82 C	11.251,01	23.312,35	14.245,60	28.969,66	52.067,41 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		49.072,82 C	11.251,01	23.312,35	14.245,60	28.969,66	52.067,41 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.072,82 C	11.251,01	23.312,35	14.245,60	28.969,66	52.067,41 C
218810100 - CONSIGNACOES		46.625,36 C	11.251,01	23.312,35	13.021,87	25.298,47	48.396,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		9.687,42 C	5.927,86	12.366,19	6.100,89	12.209,96	9.860,45 C
21881010201 - Inss	F	9.559,25 C	5.927,86	12.366,19	6.100,89	12.209,96	9.732,28 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	128,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.830,78 C	0,00	0,00	900,52	1.437,74	17.731,30 C
21881010401 - Irrf	F	16.657,71 C	0,00	0,00	649,68	1.186,90	17.307,39 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	173,07 C	0,00	0,00	250,84	250,84	423,91 C
218810108 - ISS		14.941,95 C	0,00	0,00	696,25	696,25	15.638,20 C
21881010801 - Iss	F	14.941,95 C	0,00	0,00	696,25	696,25	15.638,20 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	516,26	1.035,27	516,26	1.035,27	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	516,26	1.035,27	516,26	1.035,27	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	138,63 C	132,63	257,96	133,69	266,32	139,69 C
21881011301 - Sindipastora	F	138,63 C	132,63	257,96	133,69	266,32	139,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.026,58 C	4.674,26	9.652,93	4.674,26	9.652,93	5.026,58 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	672,24	1.344,48	672,24	1.344,48	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.770,02 C	839,72	1.679,44	839,72	1.679,44	1.770,02 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.584,32 C	3.162,30	6.629,01	3.162,30	6.629,01	2.584,32 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.447,46 C	0,00	0,00	1.223,73	3.671,19	3.671,19 C
21881990002 - Faltas	F	2.447,46 C	0,00	0,00	1.223,73	3.671,19	3.671,19 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	115.941,94	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	427.951,15 C	0,00	116.491,94	0,00	0,00	427.951,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.881,52 D	0,00	1.881,52	0,00	550,00	1.881,52 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		89.899,29 D	120.447,85	214.326,10	0,00	3.978,96	210.347,14 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		83.876,75 D	84.952,27	172.771,98	0,00	3.942,96	168.829,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		83.876,75 D	77.712,45	165.532,16	0,00	3.942,96	161.589,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		83.876,75 D	77.712,45	165.532,16	0,00	3.942,96	161.589,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.876,75 D	77.712,45	165.532,16	0,00	3.942,96	161.589,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		55.801,79 D	47.927,78	103.729,57	0,00	0,00	103.729,57 D
311210101 - Vencimentos e Salários		33.540,45 D	33.233,78	66.774,23	0,00	0,00	66.774,23 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		1.835,60 D	1.623,80	3.459,40	0,00	0,00	3.459,40 D
311210122 - 13. Salário		2.734,54 D	0,00	2.734,54	0,00	0,00	2.734,54 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		8.800,00 D	4.597,89	13.397,89	0,00	0,00	13.397,89 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		8.891,20 D	8.472,31	17.363,51	0,00	0,00	17.363,51 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.074,96 D	29.784,67	61.802,59	0,00	3.942,96	57.859,63 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		28.074,96 D	29.784,67	61.802,59	0,00	3.942,96	57.859,63 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	0,00	7.239,82 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	0,00	7.239,82 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	0,00	7.239,82 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	0,00	7.239,82 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.600,00 D	3.900,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.600,00 D	3.900,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.000,00 D	3.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		3.000,00 D	3.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.422,54 D	26.633,58	29.092,12	0,00	36,00	29.056,12 D
332000000 - SERVIÇOS		2.422,54 D	26.633,58	29.092,12	0,00	36,00	29.056,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.422,54 D	24.833,58	27.292,12	0,00	36,00	27.256,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.422,54 D	24.833,58	27.292,12	0,00	36,00	27.256,12 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00 D
332310400 - Comunicação		190,24 D	527,25	717,49	0,00	0,00	717,49 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		2.076,30 D	3.355,35	5.431,65	0,00	0,00	5.431,65 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 D
332311000 - Locações		0,00	14.530,00	14.530,00	0,00	0,00	14.530,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.314,98	2.314,98	0,00	0,00	2.314,98 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.314,98	2.314,98	0,00	0,00	2.314,98 D
332313200 - Serviços Bancários		156,00 D	228,00	420,00	0,00	36,00	384,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		175.741,32 C	0,00	0,00	236.887,65	412.628,97	412.628,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		858,32 C	0,00	0,00	596,32	1.454,64	1.454,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		858,32 C	0,00	0,00	596,32	1.454,64	1.454,64 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		858,32 C	0,00	0,00	596,32	1.454,64	1.454,64 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		858,32 C	0,00	0,00	596,32	1.454,64	1.454,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		174.883,00 C	0,00	0,00	236.291,33	411.174,33	411.174,33 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		168.700,00 C	0,00	0,00	175.500,00	344.200,00	344.200,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		168.700,00 C	0,00	0,00	175.500,00	344.200,00	344.200,00 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		168.700,00 C	0,00	0,00	175.500,00	344.200,00	344.200,00 C
451120200 - Repasse Recebido		168.700,00 C	0,00	0,00	175.500,00	344.200,00	344.200,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.183,00 C	0,00	0,00	60.791,33	66.974,33	66.974,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.183,00 C	0,00	0,00	60.791,33	66.974,33	66.974,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		6.183,00 C	0,00	0,00	29.411,33	35.594,33	35.594,33 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		6.183,00 C	0,00	0,00	29.411,33	35.594,33	35.594,33 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.311.226,08 D	343.270,71	6.369.756,79	248.625,60	2.140.520,58	4.405.871,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.134.591,10 D	343.270,71	6.193.121,81	248.625,60	1.963.885,60	4.229.236,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.134.591,10 D	343.270,71	6.193.121,81	248.625,60	1.963.885,60	4.229.236,21 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.961.600,00 D	246.400,00	4.658.800,00	246.400,00	1.697.200,00	2.961.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.904.400,00 D	0,00	2.904.400,00	0,00	0,00	2.904.400,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.205.700,00 D	0,00	1.205.700,00	0,00	0,00	1.205.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.698.700,00 D	0,00	1.698.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
52211010201 - Investimentos		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		725.400,00 D	123.200,00	848.600,00	0,00	0,00	848.600,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		725.400,00 D	123.200,00	848.600,00	0,00	0,00	848.600,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	123.200,00	848.600,00	123.200,00	848.600,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		725.400,00 D	123.200,00	848.600,00	0,00	0,00	848.600,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		725.400,00 C	0,00	0,00	123.200,00	848.600,00	848.600,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		725.400,00 C	0,00	0,00	123.200,00	848.600,00	848.600,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		725.400,00 C	0,00	0,00	123.200,00	848.600,00	848.600,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.172.991,10 D	96.870,71	1.534.321,81	2.225,60	266.685,60	1.267.636,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.172.991,10 D	96.870,71	1.534.321,81	2.225,60	266.685,60	1.267.636,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.172.991,10 D	96.870,71	1.534.321,81	2.225,60	266.685,60	1.267.636,21 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.379.723,10 D	96.870,71	1.476.593,81	0,00	0,00	1.476.593,81 D
522920102 - Reforco de Empenhos		57.728,00 D	0,00	57.728,00	0,00	0,00	57.728,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		264.460,00 C	0,00	0,00	2.225,60	266.685,60	266.685,60 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 D	0,00	176.634,98	0,00	176.634,98	176.634,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 D	0,00	174.021,98	0,00	174.021,98	174.021,98 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		174.021,98 D	0,00	174.021,98	0,00	0,00	174.021,98 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	174.021,98	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.311.226,08 C	1.063.898,41	4.449.385,45	1.158.543,52	8.678.621,66	4.405.871,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.134.591,10 C	1.016.044,22	4.105.510,22	1.110.689,33	8.334.746,43	4.229.236,21 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	61.387,65	68.428,97	61.387,65	68.428,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.041,32 D	61.387,65	68.428,97	0,00	0,00	68.428,97 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.041,32 D	61.387,65	68.428,97	0,00	0,00	68.428,97 D
621110300 - Receita Patrimonial		858,32 D	596,32	1.454,64	0,00	0,00	1.454,64 D
621110700 - Transferências Correntes		6.183,00 D	60.791,33	66.974,33	0,00	0,00	66.974,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.041,32 C	0,00	0,00	61.387,65	68.428,97	68.428,97 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.041,32 C	0,00	0,00	61.387,65	68.428,97	68.428,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		858,32 C	0,00	0,00	596,32	1.454,64	1.454,64 C
621210700 - Transferências Correntes		6.183,00 C	0,00	0,00	60.791,33	66.974,33	66.974,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.134.591,10 C	954.656,57	4.037.081,25	1.049.301,68	8.266.317,46	4.229.236,21 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.961.600,00 C	587.363,64	3.210.001,53	587.363,64	6.171.601,53	2.961.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.788.608,90 C	220.070,71	2.382.921,81	125.425,60	4.076.885,60	1.693.963,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.732.976,86 C	216.070,71	2.375.353,85	125.425,60	4.017.685,60	1.642.331,75 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		408.332,00 C	18.373,33	942.481,33	8.000,00	1.340.440,00	397.958,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.324.644,86 C	197.697,38	1.432.872,52	117.425,60	2.677.245,60	1.244.373,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		55.632,04 C	4.000,00	7.567,96	0,00	59.200,00	51.632,04 C
622110201 - Investimentos		55.632,04 C	4.000,00	7.567,96	0,00	59.200,00	51.632,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.172.991,10 C	367.292,93	827.079,72	461.938,04	2.094.715,93	1.267.636,21 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.080.316,50 C	192.023,32	553.136,88	98.017,27	1.539.447,33	986.310,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.628,33 C	171.327,38	267.176,61	193.739,95	293.217,51	26.040,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		89.046,27 C	3.942,23	6.766,23	170.180,82	262.051,09	255.284,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.172.991,10 C	367.292,93	827.079,72	461.938,04	2.094.715,93	1.267.636,21 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.172.991,10 C	367.292,93	827.079,72	461.938,04	2.094.715,93	1.267.636,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.172.991,10 C	367.292,93	827.079,72	461.938,04	2.094.715,93	1.267.636,21 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.080.316,50 C	192.023,32	553.136,88	98.017,27	1.539.447,33	986.310,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.628,33 C	171.327,38	267.176,61	193.739,95	293.217,51	26.040,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		89.046,27 C	3.942,23	6.766,23	170.180,82	262.051,09	255.284,86 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 C	47.854,19	343.875,23	47.854,19	343.875,23	176.634,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 C	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.613,00 C	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 C	47.854,19	341.262,23	47.854,19	341.262,23	174.021,98 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		54.635,92 C	47.254,19	166.640,25	600,00	174.621,98	7.981,73 C
632200000 - Rp Processados Pagos		119.386,06 C	600,00	600,00	47.254,19	166.640,25	166.040,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	174.021,98	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		300.992,34 D	237.994,03	414.852,07	1.054,68	2.193,48	537.931,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		300.992,34 D	237.994,03	414.852,07	1.054,68	2.193,48	537.931,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		300.992,34 D	237.994,03	414.852,07	1.054,68	2.193,48	537.931,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		300.992,34 D	237.994,03	414.852,07	1.054,68	2.193,48	537.931,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	81.470,83 D	67.562,09	145.567,64	0,00	0,00	149.032,92 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.470,83 D	67.562,09	145.567,64	0,00	0,00	149.032,92 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	219.543,59 D	169.325,56	267.061,33	0,00	0,00	388.869,15 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	128.825,52 D	61.312,10	68.340,69	0,00	0,00	190.137,62 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	126.261,04 D	29.690,90	36.394,87	0,00	0,00	155.951,94 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	475,77 D	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.475,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.088,71 D	22.621,20	22.945,82	0,00	0,00	24.709,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	90.718,07 D	108.013,46	198.720,64	0,00	0,00	198.731,53 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	90.707,18 D	108.013,46	198.720,64	0,00	0,00	198.720,64 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	22,08 C	1.106,38	2.223,10	1.054,68	2.193,48	29,62 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	13,32 D	372,24	744,48	372,24	731,16	13,32 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13,32 D	372,24	744,48	372,24	731,16	13,32 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	35,40 C	734,14	1.478,62	682,44	1.462,32	16,30 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	144,06 D	734,14	1.478,62	620,40	1.220,82	257,80 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	179,46 C	0,00	0,00	62,04	241,50	241,50 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		300.992,34 C	524.292,93	2.553.600,81	761.232,28	2.966.259,40	537.931,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		300.992,34 C	524.292,93	2.553.600,81	761.232,28	2.966.259,40	537.931,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		300.992,34 C	524.292,93	2.553.600,81	761.232,28	2.966.259,40	537.931,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		300.992,34 C	524.292,93	2.553.600,81	761.232,28	2.966.259,40	537.931,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.095.021,76 D	96.870,71	1.534.321,81	239.113,25	679.314,57	952.779,22 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.095.021,76 D	96.870,71	1.534.321,81	239.113,25	679.314,57	952.779,22 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	618.070,30 D	18.409,90	716.558,51	68.477,93	240.183,48	568.002,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	618.070,30 D	18.409,90	716.558,51	68.477,93	240.183,48	568.002,27 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	476.951,46 D	78.460,81	817.763,30	170.635,32	439.131,09	384.776,95 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	100.809,77 D	12.328,33	288.435,81	61.312,10	92.580,69	51.826,00 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	30.758,63 D	10.528,33	172.128,24	29.690,90	36.394,87	11.596,06 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	9.000,00	9.000,00	9.475,77 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	70.526,91 D	1.800,00	116.307,57	22.621,20	47.185,82	49.705,71 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	59.466,68 D	0,00	0,00	108.013,46	198.720,64	48.546,78 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.124,35 D	0,00	0,00	108.013,46	198.720,64	53.889,11 C
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	316.675,01 D	66.132,48	529.327,49	1.309,76	147.829,76	381.497,73 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	316.675,01 D	66.132,48	529.327,49	1.309,76	147.829,76	381.497,73 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.082.929,50 C	192.023,32	553.136,88	98.017,27	1.539.447,33	988.923,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.082.929,50 C	192.023,32	553.136,88	98.017,27	1.539.447,33	988.923,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	544.681,30 C	76.642,13	230.145,44	19.556,46	717.741,07	487.595,63 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	544.681,30 C	76.642,13	230.145,44	19.556,46	717.741,07	487.595,63 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	538.248,20 C	115.381,19	322.991,44	78.460,81	821.706,26	501.327,82 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	222.204,52 C	37.250,29	95.096,21	12.328,33	292.378,77	197.282,56 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	141.548,95 C	24.943,21	44.994,17	10.528,33	172.128,24	127.134,07 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	80.655,57 C	12.307,08	50.102,04	1.800,00	120.250,53	70.148,49 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	313.430,68 C	78.130,90	227.895,23	66.132,48	529.327,49	301.432,26 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	313.430,68 C	78.130,90	227.895,23	66.132,48	529.327,49	301.432,26 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		107.337,07 C	229.832,58	457.129,21	208.585,55	322.787,17	86.090,04 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58.264,25 C	218.581,57	433.816,86	194.339,95	293.817,51	34.022,63 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	22.960,25 C	72.361,79	148.930,36	78.309,72	138.113,03	28.908,18 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.960,25 C	72.361,79	148.930,36	78.309,72	138.113,03	28.908,18 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	35.304,00 C	146.219,78	284.886,50	116.030,23	155.704,48	5.114,45 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.632,40 C	37.161,94	83.230,46	37.409,09	73.839,01	1.879,55 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	24.122,86	53.768,34	25.102,01	47.976,97	979,15 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.632,40 C	13.039,08	29.462,12	12.307,08	25.862,04	900,40 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	32.777,81 C	33.377,81	123.625,47	600,00	600,00	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	32.777,81 C	33.377,81	123.625,47	600,00	600,00	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	893,79 C	75.680,03	78.030,57	78.021,14	81.265,47	3.234,90 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	893,79 C	75.680,03	78.030,57	78.021,14	81.265,47	3.234,90 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.931,30 C	11.251,01	23.312,35	14.245,60	28.969,66	49.925,89 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	6.472,26 C	6.714,68	13.767,06	8.381,14	17.967,59	8.138,72 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.472,26 C	6.714,68	13.767,06	8.381,14	17.967,59	8.138,72 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	40.459,04 C	4.536,33	9.545,29	5.864,46	11.002,07	41.787,17 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	23.895,22 C	4.536,33	9.545,29	4.664,63	9.719,92	24.023,52 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.932,49 C	3.674,09	7.756,07	3.802,39	7.995,44	12.060,79 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	11.962,73 C	862,24	1.789,22	862,24	1.724,48	11.962,73 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.563,82 C	0,00	0,00	360,46	442,78	16.924,28 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	16.563,82 C	0,00	0,00	360,46	442,78	16.924,28 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	839,37	839,37	839,37 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	839,37	839,37	839,37 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		205.747,53 C	5.566,32	9.012,91	215.516,21	424.710,33	415.697,42 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	74.011,82 C	2.925,08	3.284,00	69.890,42	144.261,16	140.977,16 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	74.011,82 C	2.925,08	3.284,00	69.890,42	144.261,16	140.977,16 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	131.735,71 C	2.641,24	5.728,91	145.625,79	280.449,17	274.720,26 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	39.219,83 C	841,24	3.928,91	37.767,78	80.075,28	76.146,37 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	26.854,47 C	779,20	3.687,41	24.728,70	54.491,38	50.803,97 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	12.365,36 C	62,04	241,50	13.039,08	25.583,90	25.342,40 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	90.165,34 C	600,00	600,00	33.017,35	123.182,69	122.582,69 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	90.165,34 C	600,00	600,00	33.017,35	123.182,69	122.582,69 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	2.350,54 C	1.200,00	1.200,00	74.840,66	77.191,20	75.991,20 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	2.350,54 C	1.200,00	1.200,00	74.840,66	77.191,20	75.991,20 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.141.259,24	8.141.259,24	2.901.840,02	15.185.659,48	2.901.840,02	15.185.659,48	8.919.184,10	8.919.184,10



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		714.441,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			512.159,67	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		210.347,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			412.628,97	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.405.871,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.405.871,19	
7 - CONTROLES DEVEDORES		537.931,69	8 - CONTROLES CREDORES			537.931,69	
Soma		5.868.591,52	Soma			5.868.591,52	
Resultado do Período						202.281,83	

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							
40	275	22/11/2023	01/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.200,00	7.200,00	
44	275	22/11/2023	05/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	8.000,00	8.000,00	
51	275	22/11/2023	16/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00	
60	275	22/11/2023	29/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	105.000,00	105.000,00	
					Total:	123.200,00	123.200,00
					Total:	123.200,00	123.200,00

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



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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 40/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS 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		
33904000 - 17200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		7.200,00
Soma da Ação:			7.200,00
Soma da Unidade:			7.200,00
Total Geral:			7.200,00

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

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 17077072	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 17077072	Obrigações Patronais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 17077072	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		200,00
Soma da Ação:			7.200,00
Soma da Unidade:			7.200,00
Total Geral:			7.200,00

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 1 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 44/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.000,00
(OITO 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		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	8.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16600000 Obras e Instalações		400,00
	Soma da Ação:	900,00
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais		100,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903000 - 16600000 Material de Consumo		500,00
	Soma da Ação:	3.600,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
	Total Geral:	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

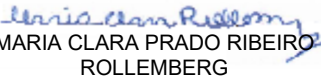
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

FEVEREIRO/2024

DECRETO 44/2024

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 5 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 51/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00 (TRÊS 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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 3.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 500,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 2.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 500,00
		Total Geral: 3.000,00

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 fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 60/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33904000 - 17200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 100.000,00
		Total Geral: 105.000,00

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		
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 105.000,00
		Total Geral: 105.000,00

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 29 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO / 2024

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000301	300.147-3	BANESE - RP ROYALTIES	
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	9.686,22
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	6.150,89
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111120000326	300.218-6	COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	4.600,41
1111120000327	66.892-3	PROCAD-SUAS	0,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	542,76
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	612,63
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	37.310,18
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	199,88
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	7.892,87
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	11.023,03
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	22.901,62
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	1.394,26
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	1.012,74
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	2.100,16
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,32
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,74
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	9.139,69
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	332,53
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00
1111150990334	66892-3	APLICAÇÃO - PROCAD-SUAS	6.472,37
			121.774,42

Divina Pastora, 29 de Fevereiro 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				
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	600,00	600,00	0,00
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	76.764,60	76.764,60	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,11	111.496,71	111.496,71	0,11
Soma:	399,23	188.861,31	188.861,31	399,23
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.506,22	8.180,00	0,00	9.686,22
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	488,09	14.200,00	8.107,08	6.581,01
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	7.978,16	7.978,16	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.126,73	21.126,73	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	20.048,24	20.048,24	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	429,90	9.102,51	4.932,00	4.600,41
1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.424,21	80.635,64	62.192,21	20.867,64
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	539,38	3,38	0,00	542,76
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	609,70	2,93	0,00	612,63
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.075,51	234,67	0,00	37.310,18
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	198,68	1,20	0,00	199,88
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	6.019,03	4.952,00	3.078,16	7.892,87
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.073,05	10.984,58	10.034,60	11.023,03
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	15.668,26	13.703,60	6.470,24	22.901,62
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.385,84	8,42	0,00	1.394,26
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	4.775,62	2.948,88	6.711,76	1.012,74
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	144,71	4.252,16	2.296,71	2.100,16
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	2,72	0,02	0,00	2,74
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	9.084,52	55,17	0,00	9.139,69
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	330,52	2,01	0,00	332,53
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	102,29	0,22	102,51	0,00
1111150990334 - BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS	6.433,30	39,07	0,00	6.472,37
Soma:	92.443,45	37.188,31	28.693,98	100.937,78
Total Geral:	95.266,89	306.685,26	279.747,50	122.204,65

SOMAIA ANDRADE GOMES

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES

Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA

08/02/2024	208006	020803	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 598	0,00	600,00
------------	--------	--------	----	--	------	--------

0,00 600,00

0,00 600,00

Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA

26/02/2024	226002	020803	MB	CORREÇÃO DA CONTA	600,00	0,00
------------	--------	--------	----	-------------------	--------	------

600,00 0,00

600,00 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 600,00

Saques: 600,00

Saldo Atual: 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/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	612,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.011,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	612,78 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 069.769.335-06 - MAYELE AUGUSTA SANTOS						
01/02/2024	201001	020102	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE VICTOR GABRIEL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAYELE AUGUSTA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 02/02/2024, NO ESTADO DA BAHIA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/02/2024	201002	020101	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024.	0,00	1.047,20
01/02/2024	201003	020101	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	1.687,34
					0,00	2.734,54
					0,00	3.034,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202001	999	MB	RESGATE 01/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.058,54	0,00
					3.058,54	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2024	202001	406407	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024.	0,00	24,00
					0,00	24,00
					3.058,54	24,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/02/2024	205001	A25	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	839,72
					0,00	839,72
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/02/2024	205003	BE7	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	672,24
					0,00	672,24
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/02/2024	205002	ED1	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	132,63
					0,00	132,63
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/02/2024	205004	020501	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 JANEIRO/2024.	0,00	1.165,05
					0,00	1.165,05
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/02/2024	205001	50NT	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	2.809,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2024	208001	999	MB	RESGATE 05/02 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	154,36	0,00
					154,36	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/02/2024	208001	015017	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/02/2024.	0,00	36,00
					0,00	36,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
08/02/2024	208002	124284	MB	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 03 MESES. CONFORME NOTA FISCAL N°. 022337	0,00	500,02
					0,00	500,02



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
08/02/2024	208001	4EE	MB	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 20666.	0,00	480,50
					0,00	480,50
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
08/02/2024	208003	A55	MB	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PERÍODO DE TRES MESES. CONFORME NOTA DE Nº 565	0,00	857,96
					0,00	857,96
					154,36	1.874,48
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
09/02/2024	209002	020901	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1521.	0,00	8.530,90
09/02/2024	209003	020901	MB	O OBJETIVO DESSA CONTRATAÇÃO E DIFUNDIR IDEIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2021.	0,00	1.875,00
					0,00	10.405,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/02/2024	209002	3W4X	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.500,00	0,00
					10.500,00	0,00
					10.500,00	10.405,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/02/2024	216001	4TTR	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2024	216006	2AE	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	949,30
16/02/2024	216007	2AE	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2024.	0,00	2.741,91
16/02/2024	216007	2AE	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SÉCRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.925,15
16/02/2024	216008	2AE	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JANEIRO/2024.	0,00	1.726,00
					0,00	8.342,36
					10.000,00	8.342,36
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/02/2024	221001	497AC	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.336,38
					0,00	1.336,38
					0,00	1.336,38
Fornecedor: 069.769.335-06 - MAYELE AUGUSTA SANTOS						
22/02/2024	222001	022201	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE VICTOR GABRIEL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAYELE AUGUSTA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 26/02/2024, NO ESTADO DA BAHIA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226001	999	MB	APLICACAO 05/02 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	154,36
26/02/2024	226001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	154,36



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
26/02/2024	226002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.850,48	0,00
26/02/2024	226003	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	82,10
26/02/2024	226004	999	MB	APLICAÇÃO 16/02 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	1.657,64
26/02/2024	226005	999	MB	RESGATE 21/02 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	1.336,38	0,00
26/02/2024	226006	999	MB	RESGATE 22/02 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
					3.498,86	2.048,46
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/02/2024	226002	105205	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02	0,00	12,00
26/02/2024	226003	181193	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02	0,00	12,00
26/02/2024	226004	159892	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/02	0,00	12,00
					0,00	36,00
					3.498,86	2.084,46
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
28/02/2024	228007	D48	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2024	0,00	62,04
28/02/2024	228015	D48	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
28/02/2024	228006	D48	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2024	0,00	62,04
28/02/2024	228013	D48	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
28/02/2024	228007	6C65A	PAG	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
28/02/2024	228005	D48	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2024	0,00	62,04
28/02/2024	228011	D48	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/02/2024	228008	D48	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	186,12
28/02/2024	228010	D48	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIA SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.186,97
28/02/2024	228011	D48	MB	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALÁRIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228016	D48	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	8.455,00
28/02/2024	228018	D48	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	9.734,24
28/02/2024	228019	D48	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	6.438,32
28/02/2024	228021	D48	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	2.014,46
28/02/2024	228024	D48	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO EFETIVO/2024.	0,00	2.612,92
28/02/2024	228025	D48	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0228025ANULADO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA	2.552,84	0,00
28/02/2024	228025	D48	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	2.552,84



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
28/02/2024	228026	D48	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO EFETIVO/2024.	0,00	2.033,99
28/02/2024	228027	D48	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO EFETIVO/2024.	0,00	1.623,80
					2.552,84	39.962,74
					2.552,84	45.635,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229001	999	MB	APLICAÇÃO 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	893,50
					0,00	893,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/02/2024	229001	286287	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02/2024.	0,00	24,00
					0,00	24,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/02/2024	229001	FF4	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	44.000,00	0,00
					44.000,00	0,00
					44.000,00	917,50
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						76.764,60
Saques:						76.764,60
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337040853285968008
04/03/2024 08:58:28**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	20.101	2.734,54 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA	20.102	300,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.406	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.407	12,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.058,54 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.761.317	3.000,00 C	
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:46 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	839,72 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	20.501	1.165,05 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.502	672,24 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	20.503	132,63 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.043.015	12,00 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.043.016	12,00 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.043.017	12,00 D	
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154,36 D	0,00 C
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:29 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	857,96 D	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:29 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	500,02 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	20.801	480,50 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.205	12,00 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.850,48 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.492.647	10.500,00 C	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	20.901	10.405,90 D	

09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.193	12,00 D	
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82,10 D	0,00 C
16/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.607.728	10.000,00 C	
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	8.342,36 D	
16/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.657,64 D	0,00 C
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	22.101	1.336,38 D	
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.336,38 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 06976933506 MAYELE AUGUSTA SA	22.201	300,00 D	
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.159.892	12,00 D	
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312,00 C	0,00 C
28/02/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 28/02 10:03 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	44.000,00 C	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	22.801	1.568,18 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	22.802	41.514,32 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.286	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.287	12,00 D	
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	893,50 D	0,00 C
29/02/2024	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: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
08/02/2024	208002	020802	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 250 MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	4.759,50
08/02/2024	208003	020802	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 249 MÊS DE JANEIRO.	0,00	6.840,00
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
08/02/2024	208006	6268	PAG	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.	0,00	891,64
08/02/2024	208007	6268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43916.	0,00	1.334,27
					0,00	2.225,91
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
08/02/2024	208014	5523	MB	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1175	0,00	2.487,58
08/02/2024	208015	5523	MB	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.COM VIGENCIA DE MESES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1573	0,00	2.487,58
					0,00	4.975,16
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
08/02/2024	208004	020801	MB	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 27/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 249.	0,00	458,80
					0,00	458,80
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
08/02/2024	208005	4875	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 91 MÊS DE JANEIRO.	0,00	1.629,23
08/02/2024	208012	4875	MB	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 PARA O EXERCÍCIO 2023	0,00	1.714,97
08/02/2024	208013	4875	MB	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2034.	0,00	1.632,65
					0,00	4.976,85
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
08/02/2024	208011	119711	MB	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, PERÍODO DE TRES MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021338	0,00	278,81
					0,00	278,81
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
08/02/2024	208004	020803	PAG	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2024 CONTRATOS Nº 009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45	0,00	600,00
08/02/2024	208005	020803	MB	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2023 CONTRATOS Nº009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.544. MÊS DE NOVEMBRO 2023.	0,00	600,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
08/02/2024	208007	020804	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51870.	0,00	527,25
08/02/2024	208008	020804	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51971. MÊS DE NOVEMBRO.	0,00	527,25
					0,00	1.054,50
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
08/02/2024	208009	020805	MB	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202. NOVEMBRO	0,00	4.386,88
08/02/2024	208010	020805	MB	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202. DEZEMBRO DE 2023.	0,00	4.386,88
					0,00	8.773,76
					0,00	35.543,29
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/02/2024	208004	020803	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0208004CORREÇÃO DA CONTA	600,00	0,00
09/02/2024	209001	020803	PAG	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2024 CONTRATOS Nº 009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45	0,00	600,00
					600,00	600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/02/2024	209001	890	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	36.000,00	0,00
09/02/2024	209003	1E9	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	5.000,00	0,00
					41.000,00	0,00
Fornecedor: 50.009.169/0001-80 - NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA						
09/02/2024	209004	C29	MB	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/10/2023.	0,00	999,90
					0,00	999,90
					41.600,00	1.599,90
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
22/02/2024	222001	022201	MB	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 NOVEMBRO/2023.	0,00	100,09
22/02/2024	222002	022202	MB	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 NOVEMBRO/2022.	0,00	100,09
					0,00	200,18
					0,00	200,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226007	999	MB	RESGATE 08/02 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	144,98	0,00
26/02/2024	226008	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	3.929,79
26/02/2024	226009	999	MB	RESGATE 22/02 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	200,18	0,00
					345,16	3.929,79
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/02/2024	226005	105210	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02	0,00	1,69
26/02/2024	226006	194786	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02	0,00	70,31
					0,00	72,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
26/02/2024	209001	020803	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0209001CORREÇÃO	600,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
26/02/2024	226001	020803	PAG	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2024 CONTRATOS Nº 009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45	0,00	600,00
26/02/2024	226001	020803	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 598	0,00	600,00
					600,00	1.200,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
26/02/2024	226008	022602	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.610,67
26/02/2024	226009	022601	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	340,88
					0,00	1.951,55
					945,16	7.153,34
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
27/02/2024	227003	022701	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2544. MÊS DE JANEIRO.	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
27/02/2024	227004	9E1BB	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA. LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. COM VIGENCIA DE MESES, VIGENCIA PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2024. PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 00000068	0,00	2.732,24
					0,00	2.732,24
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/02/2024	227001	F2B	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	67.000,00	0,00
					67.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/02/2024	227001	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF 2431	0,00	1.317,44
27/02/2024	227002	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº	0,00	1.263,81
27/02/2024	227003	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF 2372/2023	0,00	2.848,56
27/02/2024	227004	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2422	0,00	1.255,81
27/02/2024	227005	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF 2415	0,00	2.165,76
27/02/2024	227006	022702	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF 2401	0,00	2.277,24
					0,00	11.128,62
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
27/02/2024	227001	022703	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA 4580 REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	0,00	47.430,00
					0,00	47.430,00
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
27/02/2024	227002	A264C2	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA SECRETARIA, (SMAS, CRAS, CREAMS, CT, SCFV) PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 676	0,00	3.044,23
					0,00	3.044,23
					67.000,00	66.655,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	304001	999	MB	RESGATE 26/02 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	1.951,55	0,00
29/02/2024	304002	999	MB	APLICAÇÃO 27/02 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	308,91



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					1.951,55	308,91
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/02/2024	229002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/02	0,00	36,00
					0,00	36,00
					1.951,55	344,91
					Saldo Anterior:	0,11
					Depósitos:	111.496,71
					Saques:	111.496,71
					Saldo Atual:	0,11

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337040853285968010
04/03/2024 08:59:05**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 08/02 12:37 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	36.000,00 C	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 13:20 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	4.975,16 D	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 13:20 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	278,81 D	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 13:20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	4.976,85 D	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 13:34 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	2.225,91 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	20.801	458,80 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	20.802	11.599,50 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	20.803	1.800,00 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	20.804	1.054,50 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	20.805	8.773,76 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.210	1,69 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144,98 C	0,00 C
09/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 09/02 12:14 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	5.000,00 C	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050009169000180 NINA PRODUCOE	20.901	999,90 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.194	12,00 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 08/02/2024	820.400.801.581.782	10,31 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/02/2024	820.400.801.581.783	12,00 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/02/2024	820.400.801.581.784	12,00 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/02/2024	820.400.801.581.785	12,00 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/02/2024	820.400.801.581.786	12,00 D	

09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.929,79 D	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA		22.201	100,09 D	
22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA		22.202	100,09 D	
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	200,18 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		22.601	340,88 D	
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		22.602	1.610,67 D	
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.951,55 C	0,00 C
27/02/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 27/02 11:10 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153		67.000,00 C	
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:25 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877		2.732,24 D	
27/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:23 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014		3.044,23 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV		22.701	2.320,00 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME		22.702	11.128,62 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA		22.703	47.430,00 D	
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.003.215		12,00 D	
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.003.216		12,00 D	
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.003.217		12,00 D	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	308,91 D	0,00 C
29/02/2024	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

FEVEREIRO/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 29/02/2024 . 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: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/02/2024	208001	0208001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229001	0229001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00

Saldo Anterior:	1.506,22
Depósitos:	8.180,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.686,22

**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	9.686,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	542,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.229,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	542,93 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 1.506,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	2.733,22 +
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	5.596,22 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	8.459,22 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	9.686,22 +

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						
05/02/2024	205008	5RWC	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 JANEIRO/2024.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
09/02/2024	209013	2HQV	PAG	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	900,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2024	216001	4VNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	510,36
16/02/2024	216002	4VNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JANEIRO CONTRATO/2024.	0,00	533,04
					0,00	1.043,40
					0,00	1.043,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226001	0226001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS						
28/02/2024	228009	4QFC	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
28/02/2024	228008	4QFC	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
28/02/2024	228014	4QFC	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
28/02/2024	228004	4QFC	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228012	4QFC	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	954,22
					0,00	1.016,26
					0,00	5.811,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229002	0229002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
						Saldo Anterior: 488,09
						Depósitos: 14.200,00
						Saques: 8.107,08
						Saldo Atual: 6.581,01

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8
FMAS DE DIVINA PASTORA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.799,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.334,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43.133,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.334,92 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 57,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	5.027,97 +
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	7.157,97 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	351,88 -	6.806,09 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	5.906,09 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000008179	1.043,40 -	4.862,69 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	6.992,69 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	11.962,69 +
28/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994003	5.811,80 -	6.150,89 +

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

FEVEREIRO/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 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.150,89

(+) 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

6.581,01

Data: 29/02/2024

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						
05/02/2024	205005	2SD	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 JANEIRO/2024.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2024	216005	692	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	211,80
16/02/2024	216006	692	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2024.	0,00	130,08
					0,00	341,88
					0,00	341,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226002	0226002	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.900,00	0,00
26/02/2024	226010	999	MB	RESGATE 05/02 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
26/02/2024	226011	999	MB	RESGATE 16/02 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	341,88	0,00
26/02/2024	226012	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	4.900,00
					5.546,29	4.900,00
					5.546,29	4.900,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
28/02/2024	228013	977C	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024	0,00	62,04
28/02/2024	228028	977C	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.001,69
					0,00	1.063,73
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
28/02/2024	228014	977C	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2024	0,00	62,04
28/02/2024	228029	977C	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
					0,00	2.431,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229002	999	MB	RESGATE 28/02 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
					2.431,87	0,00
					2.431,87	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						7.978,16
Saques:						7.978,16
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337040853285968012
04/03/2024 08:59:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	20.501	304,41 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	605.584.000.016	4.900,00 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.900,00 D	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	341,88 D	
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,88 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	22.801	2.431,87 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,87 C	0,00 C
29/02/2024		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

FEVEREIRO/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						
05/02/2024	205007	01D	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CRAS-PSB-CONTRATO/CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	349,24
					0,00	349,24
					0,00	349,24
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
09/02/2024	209002	18824	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8499.	0,00	240,00
					0,00	240,00
					0,00	240,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
16/02/2024	216001	021601	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS = CRAS, POR UM PERIODO DE 02 MESES. CONFORME NOTA DE Nº 5778	0,00	158,80
					0,00	158,80
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2024	216002	E35	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	211,80
16/02/2024	216003	E35	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL CRAS - COFIN CONTRATO JANEIRO/2024.	0,00	130,08
16/02/2024	216003	AB6	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	639,34
16/02/2024	216004	AB6	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JANEIRO/2024.	0,00	637,95
					0,00	1.619,17
					0,00	1.777,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226013	999	MB	RESGATE 05/02 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
26/02/2024	226014	999	MB	RESGATE 09/02 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	240,00	0,00
26/02/2024	226015	999	MB	RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.619,17	0,00
					2.208,41	0,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
26/02/2024	216001	021601	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0216001TED DEVOLVIDA	158,80	0,00
26/02/2024	226007	022601	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS = CRAS, POR UM PERIODO DE 02 MESES. CONFORME NOTA DE Nº 5778	0,00	158,80
					158,80	158,80
					2.367,21	158,80
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
28/02/2024	228001	8F0A	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEV/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228001	8F0A	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.257,03
					0,00	1.319,07
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
28/02/2024	228003	8F0A	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEV/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228006	8F0A	PAG	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.005,93
					0,00	1.067,97
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
28/02/2024	228003	8F0A	PAG	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	789,84
					0,00	789,84
Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA						
28/02/2024	228002	8F0A	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEV/2024.	0,00	51,70
28/02/2024	228004	8F0A	PAG	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.310,35



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
					0,00	1.362,05
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/02/2024	228015	022802	MB	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - FEVEREIRO/2024	0,00	163,26
28/02/2024	228016	022803	MB	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - FEVEREIRO/2024	0,00	353,00
					0,00	516,26
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
28/02/2024	228005	8F0A	PAG	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 988.548.955-04 - ANGELICA DOS SANTOS						
28/02/2024	228002	8F0A	PAG	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					0,00	7.667,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229003	0229003	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.933,33	0,00
29/02/2024	229003	999	MB	RESGATE 26/02 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	158,80	0,00
29/02/2024	229004	999	MB	RESGATE 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.667,39	0,00
29/02/2024	229005	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.933,33
					18.759,52	10.933,33
					18.759,52	10.933,33
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						21.126,73
Saques:						21.126,73
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337040853285968014
04/03/2024 09:00:24**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	20.501	349,24 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
09/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 09/02 09:58 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	240,00 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	158,80 C	
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	21.601	158,80 D	
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.602	1.277,29 D	
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.603	341,88 D	
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.619,17 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	22.601	158,80 D	
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,80 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	22.801	7.151,13 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	22.802	163,26 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	22.803	353,00 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.667,39 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	854.827.000.018	4.800,00 C	
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	855.399.000.017	6.133,33 C	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.933,33 D	
29/02/2024		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: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202001	0202001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.822,00	0,00
02/02/2024	202002	999	MB	APLICAÇÃO 01/02 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	6.822,00
					6.822,00	6.822,00
					6.822,00	6.822,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/02/2024	205006	1SE	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 JANEIRO/2024.	0,00	991,72
					0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2024	216004	535	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	449,52
16/02/2024	216005	535	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2024.	0,00	286,08
					0,00	735,60
					0,00	735,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226016	999	MB	RESGATE 05/02 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
26/02/2024	226017	999	MB	RESGATE 16/02 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	735,60	0,00
					1.727,32	0,00
					1.727,32	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
28/02/2024	228009	9E3C	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228020	9E3C	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	976,14
					0,00	1.038,18
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
28/02/2024	228010	9E3C	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228022	9E3C	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	976,58
					0,00	1.100,66
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
28/02/2024	228012	9E3C	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228023	9E3C	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
28/02/2024	228017	9E3C	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.235,94
					0,00	1.235,94
					0,00	4.742,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229004	0229004	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.756,00	0,00
29/02/2024	229006	999	MB	RESGATE 28/02 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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
29/02/2024	229007	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	6.756,00
					11.498,92	6.756,00
					11.498,92	6.756,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	20.048,24
Saques:	20.048,24
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337040853285968016
04/03/2024 09:01:26**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	407.893.000.016	6.822,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.822,00 D	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,72 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.601	735,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,60 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.742,92 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.742,92 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.197.000.015	6.756,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.756,00 D	
29/02/2024		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

FEVEREIRO/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370408532859681
04/03/2024 09:01:50

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117732-X
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
09/02/2024	209009	2HV2	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA, PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES						
09/02/2024	209011	2HSQ	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						
09/02/2024	209005	2HXB	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: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS						
09/02/2024	209007	2HVZ	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: 038.664.415-25 - Sebastiana dos Santos Silva						
09/02/2024	209004	2HYB	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						
09/02/2024	209010	2HUE	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						
09/02/2024	209006	2HWI	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						
09/02/2024	209012	2HRO	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: 075.225.105-89 - MARIANA SOUZA BATISTA						
09/02/2024	209008	2HVH	PAG	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA, PORTADORA DE CPF: 075.225.105-89	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
09/02/2024	209001	3EUX	MB	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GÁS PARA DOAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA Nº 1384	0,00	1.632,00
					0,00	1.632,00
Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA						
09/02/2024	209003	2HZ6	PAG	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF: 436.188.158-83	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 722.876.755-15 - MARIA VILMA CARDOSO SANTOS						
09/02/2024	209014	2HZU	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	4.932,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226003	0226003	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
26/02/2024	226018	999	MB	RESGATE 09/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	102,51	0,00
					4.602,51	0,00
					4.602,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229005	0229005	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
Saldo Anterior:						429,90
Depósitos:						9.102,51
Saques:						4.932,00
Saldo Atual:						4.600,41



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.600,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.600,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 429,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	4.929,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994004	300,00 -	4.629,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	000994004	300,00 -	4.329,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	4.029,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	000994004	300,00 -	3.729,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.429,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.129,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	2.829,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	2.529,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	2.229,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	1.929,90 +

09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	1.629,90 +
09/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.632,00 -	2,10 -
09/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	102,51 +	100,41 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	4.600,41 +

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370408532859681
04/03/2024 09:02:11

Ciente

Agência 2346-9
Conta 66892-3
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229006 0229006 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

3,38 0,00

3,38 0,00

3,38 0,00

Saldo Anterior:	539,38
Depósitos:	3,38
Saques:	0,00
Saldo Atual:	542,76

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	539,38
29/02/2024	Rendimento no Período	3,38
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	542,76

Saldo Líquido: R\$ 542,76

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/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

29/02/2024	229007	0229007	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	2,93	0,00
					2,93	0,00
					2,93	0,00

Saldo Anterior:	609,70
Depósitos:	2,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	612,63

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	609,70
29/02/2024	Rendimento no Período	2,93
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	612,63

Saldo Líquido: R\$ 612,63

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229008	0229008	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	234,67	0,00
					234,67	0,00
					234,67	0,00

Saldo Anterior:	37.075,51
Depósitos:	234,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37.310,18

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	37.075,51
29/02/2024	Rendimento no Período	234,67
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	37.310,18

Saldo Líquido: R\$ 37.310,18

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/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

29/02/2024	229009	0229009	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	1,20	0,00
					1,20	0,00
					1,20	0,00

Saldo Anterior:	198,68
Depósitos:	1,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	199,88

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040853285968021
04/03/2024 09:02:52**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	198,68			161,278399		
29/02/2024	SALDO ATUAL	199,88			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	199,88

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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						
26/02/2024	226010	999	MB	RESGATE 05/02 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
26/02/2024	226011	999	MB	RESGATE 16/02 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	341,88
26/02/2024	226012	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	4.900,00	0,00
					4.900,00	646,29
					4.900,00	646,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229002	999	MB	RESGATE 28/02 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
29/02/2024	229010	0229010	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	52,00	0,00
					52,00	2.431,87
					52,00	2.431,87
Saldo Anterior: 6.019,03						
Depósitos: 4.952,00						
Saques: 3.078,16						
Saldo Atual: 7.892,87						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040853285968023
04/03/2024 09:03:40

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.019,03			4.886,032420		
05/02/2024	RESGATE	304,41			246,869706	1,233079609	4.639,162714
	Aplicação 18/10/2023	304,41			246,869706		
09/02/2024	APLICAÇÃO	4.900,00			3.968,766729	1,234640465	8.607,929443
16/02/2024	RESGATE	341,88			276,640104	1,235829497	8.331,289339
	Aplicação 18/10/2023	341,88			276,640104		
28/02/2024	RESGATE	2.431,87			1.962,811324	1,238972881	6.368,478015
	Aplicação 18/10/2023	31,33			25,284550		
	Aplicação 17/11/2023	2.364,91			1.908,770195		
	Aplicação 26/12/2023	35,63			28,756579		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.892,87			6.368,478015		6.368,478015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.019,03
APLICAÇÕES (+)	4.900,00
RESGATES (-)	3.078,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,00
SALDO ATUAL =	7.892,87

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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						
26/02/2024	226013	999	MB	RESGATE 05/02 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
26/02/2024	226014	999	MB	RESGATE 09/02 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	240,00
26/02/2024	226015	999	MB	RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.619,17
					0,00	2.208,41
					0,00	2.208,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229003	999	MB	RESGATE 26/02 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	158,80
29/02/2024	229004	999	MB	RESGATE 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	7.667,39
29/02/2024	229005	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.933,33	0,00
29/02/2024	229011	0229011	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	51,25	0,00
					10.984,58	7.826,19
					10.984,58	7.826,19
Saldo Anterior: 10.073,05						
Depósitos: 10.984,58						
Saques: 10.034,60						
Saldo Atual: 11.023,03						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040853285968024
04/03/2024 09:04:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.073,05			8.176,937235		
05/02/2024	RESGATE	349,24			283,225833	1,233079609	7.893,711402
	Aplicação 29/12/2023	349,24			283,225833		
09/02/2024	RESGATE	240,00			194,388574	1,234640465	7.699,322828
	Aplicação 29/12/2023	240,00			194,388574		
16/02/2024	RESGATE	1.619,17			1.310,188828	1,235829497	6.389,134000
	Aplicação 29/12/2023	1.619,17			1.310,188828		
26/02/2024	RESGATE	158,80			128,251596	1,238191220	6.260,882404
	Aplicação 29/12/2023	158,80			128,251596		
28/02/2024	RESGATE	7.667,39			6.188,505106	1,238972881	72,377298
	Aplicação 29/12/2023	7.667,39			6.188,505106		
29/02/2024	APLICAÇÃO	10.933,33			8.821,717862	1,239365186	8.894,095160
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.023,03			8.894,095160		8.894,095160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.073,05
APLICAÇÕES (+)	10.933,33
RESGATES (-)	10.034,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,25
SALDO ATUAL =	11.023,03

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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						
02/02/2024	202002	999	MB	APLICAÇÃO 01/02 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	6.822,00	0,00
					6.822,00	0,00
					6.822,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226016	999	MB	RESGATE 05/02 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
26/02/2024	226017	999	MB	RESGATE 16/02 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	735,60
					0,00	1.727,32
					0,00	1.727,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229006	999	MB	RESGATE 28/02 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
29/02/2024	229007	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	6.756,00	0,00
29/02/2024	229012	0229012	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	125,60	0,00
					6.881,60	4.742,92
					6.881,60	4.742,92
					Saldo Anterior:	15.668,26
					Depósitos:	13.703,60
					Saques:	6.470,24
					Saldo Atual:	22.901,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040853285968025
04/03/2024 09:04:28

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	15.668,26			12.718,931103		
01/02/2024	APLICAÇÃO	6.822,00			5.535,993606	1,232299111	18.254,924709
05/02/2024	RESGATE	991,72			804,262752	1,233079609	17.450,661957
	Aplicação 25/10/2023	991,72			804,262752		
16/02/2024	RESGATE	735,60			595,227741	1,235829497	16.855,434216
	Aplicação 25/10/2023	735,60			595,227741		
28/02/2024	RESGATE	4.742,92			3.828,106388	1,238972881	13.027,327828
	Aplicação 25/10/2023	2.315,68			1.869,034682		
	Aplicação 07/12/2023	2.427,24			1.959,071706		
29/02/2024	APLICAÇÃO	6.756,00			5.451,177809	1,239365186	18.478,505637
29/02/2024	SALDO ATUAL	22.901,62			18.478,505637		18.478,505637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.668,26
APLICAÇÕES (+)	13.578,00
RESGATES (-)	6.470,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,60
SALDO ATUAL =	22.901,62

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229013 0229013 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

8,42 0,00

8,42 0,00

8,42 0,00

Saldo Anterior:	1.385,84
Depósitos:	8,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.394,26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040853285968026
04/03/2024 09:04:52**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.385,84			1.124,977210		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.394,26			1.124,977210		1.124,977210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	1.394,26

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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						
02/02/2024	202001	999	MB	RESGATE 01/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	3.058,54
					0,00	3.058,54
					0,00	3.058,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2024	208001	999	MB	RESGATE 05/02 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	154,36
					0,00	154,36
					0,00	154,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2024	226001	999	MB	APLICAÇÃO 05/02 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	154,36	0,00
26/02/2024	226001	999	MB	CORREÇÃO	154,36	0,00
26/02/2024	226002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.850,48
26/02/2024	226003	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	82,10	0,00
26/02/2024	226004	999	MB	APLICAÇÃO 16/02 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	1.657,64	0,00
26/02/2024	226005	999	MB	RESGATE 21/02 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	1.336,38
26/02/2024	226006	999	MB	RESGATE 22/02 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
					2.048,46	3.498,86
					2.048,46	3.498,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229001	999	MB	APLICAÇÃO 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	893,50	0,00
29/02/2024	229014	0229014	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	6,92	0,00
					900,42	0,00
					900,42	0,00
Saldo Anterior:						4.775,62
Depósitos:						2.948,88
Saques:						6.711,76
Saldo Atual:						1.012,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040853285968027
04/03/2024 09:05:20

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.775,62			3.865,115414		
01/02/2024	RESGATE	3.058,54			2.474,582354	1,235982304	1.390,533060
	Aplicação 27/12/2023	24,36			19,708114		
	Aplicação 04/01/2024	162,75			131,678253		
	Aplicação 19/01/2024	118,84			96,148466		
	Aplicação 23/01/2024	57,35			46,403410		
	Aplicação 30/01/2024	2.695,24			2.180,644111		
05/02/2024	APLICAÇÃO	154,36			124,808634	1,236773411	1.515,341694
08/02/2024	RESGATE	1.850,48			1.494,779682	1,237961702	20,562012
	Aplicação 30/01/2024	1.721,43			1.390,533060		
	Aplicação 05/02/2024	129,05			104,246622		
09/02/2024	APLICAÇÃO	82,10			66,297264	1,238361806	86,859276
16/02/2024	APLICAÇÃO	1.657,64			1.337,277559	1,239563162	1.424,136835
21/02/2024	RESGATE	1.336,38			1.077,071472	1,240753315	347,065363
	Aplicação 05/02/2024	25,51			20,562012		
	Aplicação 09/02/2024	82,26			66,297264		
	Aplicação 16/02/2024	1.228,61			990,212196		
22/02/2024	RESGATE	312,00			251,379208	1,241152769	95,686155
	Aplicação 16/02/2024	312,00			251,379208		
28/02/2024	APLICAÇÃO	893,50			718,966726	1,242755704	814,652881
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.012,74			814,652881		814,652881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775,62
APLICAÇÕES (+)	2.787,60
RESGATES (-)	6.557,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	1.012,74

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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						
26/02/2024	226007	999	MB	RESGATE 08/02 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	144,98
26/02/2024	226008	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.929,79	0,00
26/02/2024	226009	999	MB	RESGATE 22/02 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	200,18
					3.929,79	345,16
					3.929,79	345,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229015	0229015	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	13,46	0,00
29/02/2024	304001	999	MB	RESGATE 26/02 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	1.951,55
29/02/2024	304002	999	MB	APLICAÇÃO 27/02 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	308,91	0,00
					322,37	1.951,55
					322,37	1.951,55
Saldo Anterior: 144,71						
Depósitos: 4.252,16						
Saques: 2.296,71						
Saldo Atual: 2.100,16						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040853285968028
04/03/2024 09:05:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	144,71			117,115929		
08/02/2024	RESGATE	144,98			117,115929	1,237961702	
	Aplicação 27/12/2023	95,41			77,070484		
	Aplicação 23/01/2024	49,57			40,045445		
09/02/2024	APLICAÇÃO	3.929,79			3.173,377910	1,238361806	3.173,377910
22/02/2024	RESGATE	200,18			161,285544	1,241152769	3.012,092366
	Aplicação 09/02/2024	200,18			161,285544		
26/02/2024	RESGATE	1.951,55			1.571,359370	1,241950147	1.440,732996
	Aplicação 09/02/2024	1.951,55			1.571,359370		
27/02/2024	APLICAÇÃO	308,91			248,650811	1,242344629	1.689,383807
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.100,16			1.689,383807		1.689,383807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,71
APLICAÇÕES (+)	4.238,70
RESGATES (-)	2.296,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	2.100,16

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

FEVEREIRO/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**G337040853285968029
04/03/2024 09:06:09**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,32			0,260515		
29/02/2024	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

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229016 0229016 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

Saldo Anterior: 2,72

Depósitos: 0,02

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,74

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040853285968030
04/03/2024 09:06:33**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,72			2,209557		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,74			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229017 0229017 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

55,17 0,00

55,17 0,00

55,17 0,00

Saldo Anterior:	9.084,52
Depósitos:	55,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.139,69

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040853285968031
04/03/2024 09:06:58**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.084,52			7.374,489803		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.139,69			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.084,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,17
SALDO ATUAL =	9.139,69

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

FEVEREIRO/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

29/02/2024	229018	0229018	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	2,01	0,00
					2,01	0,00
					2,01	0,00

Saldo Anterior:	330,52
Depósitos:	2,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	332,53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040853285968033
04/03/2024 09:11:41**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	330,52			268,303297		
29/02/2024	SALDO ATUAL	332,53			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	332,53

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

FEVEREIRO/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

26/02/2024	226018	999	MB	RESGATE 09/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00	102,51
					0,00	102,51

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229019	0229019	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	0,22	0,00
					0,22	0,00

Saldo Anterior:	102,29
Depósitos:	0,22
Saques:	102,51
Saldo Atual:	0,00

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	102,29
09/02/2024	Resgate 672387	102,51
09/02/2024	Rendimento no Período	0,22
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/02/2024	R\$ 102,51	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 102,51	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229020 0229020 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

39,07 0,00

39,07 0,00

39,07 0,00

Saldo Anterior:	6.433,30
Depósitos:	39,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.472,37

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040853285968035
04/03/2024 09:12:15**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.433,30			5.222,326448		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.472,37			5.222,326448		5.222,326448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.433,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,07
SALDO ATUAL =	6.472,37

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0201001	01/02/2024	2041-33904000/17200000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	7.200,00
0201002	01/02/2024	2054-33904800/15000000	MAYELE AUGUSTA SANTOS	Ordinário	300,00
0202001	02/02/2024	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	915,84
0102008-A0205001	05/02/2024	2041-33903900/17200000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	Estimativo	-1.309,76
0202001-A0205002	05/02/2024	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	-915,84
0205001	05/02/2024	2074-31900400/16600000	NALLDYR PEREIRA ARANHA	Global	8.273,33
0205002	05/02/2024	2041-33903900/17200000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Estimativo	2.176,48
0205003	05/02/2024	2041-33903200/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	4.060,00
0205004	05/02/2024	2054-33903200/17200000	V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Ordinário	8.396,00
0209001	09/02/2024	2041-33903900/15000000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	5.799,75
0216001	16/02/2024	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	1.008,00
0216002	16/02/2024	2074-44905200/16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	2.100,00
0216003	16/02/2024	2074-33903000/16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA	Ordinário	155,00
0216004	16/02/2024	2102-33904800/16690000	MARIA ANGELICA SANTOS	Ordinário	1.800,00
0216005	16/02/2024	2054-33903200/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	2.720,00
0216006	16/02/2024	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	2.024,00
0216007	16/02/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.146,56
0220001	20/02/2024	2100-33903200/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	48.360,00
0220002	20/02/2024	2054-33904800/15000000	MAYELE AUGUSTA SANTOS	Ordinário	300,00
0228001	28/02/2024	2042-33903900/15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	135,75

	Qtd	Valor
Empenhos:	18	96.870,71
Anulações (A):	2	2.225,60
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	20	94.645,11

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)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	020100 1	02010 02	01/02/2024	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
01/02/2024	020100 2	01020 13	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.047,20	0,00	1.047,20
01/02/2024	020100 3	01020 21	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.687,34	0,00	1.687,34
Soma:							3.034,54	0,00	3.034,54
02/02/2024	020200 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	24,00	0,00	24,00
Soma:							24,00	0,00	24,00
08/02/2024	020800 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	36,00	0,00	36,00
08/02/2024	020800 2	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	250	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
08/02/2024	020800 3	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	249	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
08/02/2024	020800 4	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	45	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
08/02/2024	020800 5	01040 01	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	91	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,98	85,75	1.629,23
08/02/2024	020800 6	01230 01	23/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43785	1197118 ROYALTIES - FMAS	893,79	2,15	891,64
08/02/2024	020800 7	01310 02	31/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43916	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.337,48	3,21	1.334,27
Soma:							16.792,25	701,61	16.090,64
09/02/2024	020800 4	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	45	1197118 ROYALTIES - FMAS	-600,00	0,00	-600,00
09/02/2024	020900 1	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	45	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
09/02/2024	020900 2	011800 1	18/01/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8499	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	240,00	0,00	240,00
09/02/2024	020900 3	01230 04	23/01/2024	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/02/2024	020900 4	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
09/02/2024	020900 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
09/02/2024	020900 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
09/02/2024	020900 7	01020 56	02/01/2024	036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/02/2024	020900 8	01230 02	23/01/2024	075.225.105-89 MARIANA SOUZA BATISTA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/02/2024	020900 9	01230 03	23/01/2024	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020901 0	01020 51	02/01/2024	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/02/2024	020901 1	01020 57	02/01/2024	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
09/02/2024	020901 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
09/02/2024	020901 3	01030 03	03/01/2024	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
09/02/2024	020901 4	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:							4.440,00	0,00	4.440,00
16/02/2024	021600 1	011800 9	18/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5778	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158,80	0,00	158,80
16/02/2024	021600 2	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	595,08	62,04	533,04
16/02/2024	021600 3	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	254,16	124,08	130,08
16/02/2024	021600 4	01020 25	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	762,03	124,08	637,95
16/02/2024	021600 5	01020 25	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	534,24	248,16	286,08
16/02/2024	021600 6	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	254,16	124,08	130,08
16/02/2024	021600 7	01020 24	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.114,15	372,24	2.741,91
16/02/2024	021600 8	01020 29	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.726,00	0,00	1.726,00
Soma:							7.398,62	1.054,68	6.343,94
21/02/2024	022100 1	01020 06	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.336,38	0,00	1.336,38
Soma:							1.336,38	0,00	1.336,38
22/02/2024	022200 1	02200 02	20/02/2024	069.769.335-06 MAYELE AUGUSTA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Soma:							300,00	0,00	300,00
26/02/2024	020900 1	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	45	1197118 ROYALTIES - FMAS	-600,00	0,00	-600,00
26/02/2024	021600 1	011800 9	18/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5778	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-158,80	0,00	-158,80
26/02/2024	022600 1	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	45	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
26/02/2024	022600 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
26/02/2024	022600 3	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	022600 4	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
26/02/2024	022600 5	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	1,69	0,00	1,69
26/02/2024	022600 6	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	70,31	0,00	70,31
26/02/2024	022600 7	011800 9	18/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5778	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158,80	0,00	158,80
26/02/2024	022600 8	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	1.610,67	0,00	1.610,67
26/02/2024	022600 9	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	340,88	0,00	340,88
Soma:							2.059,55	0,00	2.059,55
27/02/2024	022700 1	011600 1	16/01/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4580	1197118 ROYALTIES - FMAS	47.430,00	0,00	47.430,00
27/02/2024	022700 2	011801 0	18/01/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	676	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.044,23	0,00	3.044,23
27/02/2024	022700 3	01030 02	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2544	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.320,00	0,00	2.320,00
27/02/2024	022700 4	01020 01	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	00000068	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.870,00	137,76	2.732,24
Soma:							55.664,23	137,76	55.526,47
28/02/2024	022800 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
28/02/2024	022800 2	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
28/02/2024	022800 3	01300 03	30/01/2024	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	622,16	789,84
28/02/2024	022800 4	02050 01	05/02/2024	047.462.025-59 NALLDYR PEREIRA ARANHA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.416,67	106,32	1.310,35
28/02/2024	022800 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
28/02/2024	022800 6	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
28/02/2024	022800 7	01020 46	02/01/2024	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.700,00	131,82	1.568,18
28/02/2024	022800 8	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
28/02/2024	022800 9	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
28/02/2024	022801 0	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	877,48	4.186,97
28/02/2024	022801 1	01020 41	02/01/2024	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022801 2	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	022801 3	01020 48	02/01/2024	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022801 4	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
28/02/2024	022801 5	01020 49	02/01/2024	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/02/2024	022801 6	01020 15	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.500,00	1.045,00	8.455,00
28/02/2024	022801 7	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
28/02/2024	022801 8	01020 14	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.315,33	2.581,09	9.734,24
28/02/2024	022801 9	01020 19	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.438,32	0,00	6.438,32
28/02/2024	022802 0	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
28/02/2024	022802 1	01020 20	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.014,46	0,00	2.014,46
28/02/2024	022802 2	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
28/02/2024	022802 3	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
28/02/2024	022802 4	01250 01	25/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.354,00	3.741,08	2.612,92
28/02/2024	022802 5	01020 12	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.583,43	30,59	2.552,84
28/02/2024	022802 5	01020 12	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-2.583,43	-30,59	-2.552,84
28/02/2024	022802 6	010201 1	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.033,99	0,00	2.033,99
28/02/2024	022802 7	01020 10	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.623,80	0,00	1.623,80
28/02/2024	022802 8	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
28/02/2024	022802 9	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:							75.129,02	13.015,18	62.113,84
29/02/2024	022900 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	24,00	0,00	24,00
29/02/2024	022900 2	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	36,00	0,00	36,00
Soma:							60,00	0,00	60,00
Total Geral:							166.238,59	14.909,23	151.329,36
Qtd de Pagamentos:							83		

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Extra****FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	205001	A25	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	839,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	205002	ED1	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	132,63
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205003	BE7	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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	205004	020501	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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	205005	2SD	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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	205006	1SE	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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	205007	01D	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/CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	205008	5RWC	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 JANEIRO/2024.					
Soma:						4.806,89
16/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216001	4VNG	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	510,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2024.					
16/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216002	E35	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211,80
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2024.					
16/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216003	AB6	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	639,34
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2024.					
16/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216004	535	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	449,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE JANEIRO/2024.					
16/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216005	692	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	211,80
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE JANEIRO/2024.					
16/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216006	2AE	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	949,30
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE JANEIRO/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216007	2AE	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.925,15
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
Soma:						5.897,27
28/02/2024	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	228001	8F0A	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEV/2024.					
28/02/2024	113810800	047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA	228002	8F0A	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,70
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEV/2024.					
28/02/2024	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	228003	8F0A	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEV/2024.					
28/02/2024	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	228004	4QFC	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	228005	D48	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2024					
28/02/2024	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	228006	D48	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2024					
28/02/2024	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	228007	D48	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2024					
28/02/2024	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228008	D48	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	186,12
Histórico:	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	228009	9E3C	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	228010	9E3C	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	124,08
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228011	D48	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	124,08
Histórico:	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALÁRIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	228012	9E3C	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	228013	977C	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, FEVEREIRO/2024					
28/02/2024	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	228014	977C	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, FEVEREIRO/2024					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/02/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228015	022802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	163,26
Histórico:	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - FEVEREIRO/2024					
28/02/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	228016	022803	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) - FEVEREIRO/2024					

Soma: **1.622,64**

Total Geral:	12.326,80
Total Registros:	31

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)

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/02/2024							
02/02/2024	20200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.822,00	0,00	6.822,00	
				Soma:	6.822,00	0,00	6.822,00
08/02/2024							
08/02/2024	20800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	4.090,00	0,00	4.090,00	
				Soma:	4.090,00	0,00	4.090,00
26/02/2024							
26/02/2024	22600 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
26/02/2024	22600 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	4.900,00	0,00	4.900,00	
26/02/2024	22600 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00	
				Soma:	16.500,00	0,00	16.500,00
29/02/2024							
29/02/2024	22900 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	4.090,00	0,00	4.090,00	
29/02/2024	22900 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
29/02/2024	22900 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	10.933,33	0,00	10.933,33	
29/02/2024	22900 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	6.756,00	0,00	6.756,00	
29/02/2024	22900 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00	
29/02/2024	22900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	3,38	0,00	3,38	
29/02/2024	22900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,93	0,00	2,93	
29/02/2024	22900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	234,67	0,00	234,67	
29/02/2024	22900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,20	0,00	1,20	
29/02/2024	22901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	52,00	0,00	52,00	
29/02/2024	22901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	51,25	0,00	51,25	
29/02/2024	22901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	125,60	0,00	125,60	
29/02/2024	22901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	8,42	0,00	8,42	
29/02/2024	22901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	6,92	0,00	6,92	
29/02/2024	22901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	13,46	0,00	13,46	
29/02/2024	22901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	55,17	0,00	55,17
29/02/2024	22901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,01	0,00	2,01
29/02/2024	22901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002186	0,22	0,00	0,22
29/02/2024	22902 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	668923	39,07	0,00	39,07
Soma:				33.975,65	0,00	33.975,65
Total Geral:				61.387,65	0,00	61.387,65

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
08/02/2024	21881010401 - Irrf	87,68
08/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	250,84
08/02/2024	21881010801 - Iss	696,25
		<hr/>
Soma:		1.034,77
16/02/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.054,68
		<hr/>
Soma:		1.054,68
27/02/2024	21881010401 - Irrf	165,06
		<hr/>
Soma:		165,06
28/02/2024	21881010201 - Inss	6.070,30
28/02/2024	21881010401 - Irrf	396,94
28/02/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	516,26
28/02/2024	21881011301 - Sindipastora	133,69
28/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
28/02/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	839,72
28/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.162,30
28/02/2024	21881990002 - Faltas	1.223,73
		<hr/>
Soma:		13.015,18

Total Geral:	15.269,69
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

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/02/2024	020500	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1 1	3.000,00
09/02/2024	020900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A 2 C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.500,00
16/02/2024	021600	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) 1 PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.000,00
29/02/2024	022900	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 1 119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	44.000,00

Soma Conta Bancária: 67.500,00

Total Registros: 4

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

09/02/2024	020900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 1 8 (FMAS-ROYALTIES).	36.000,00
09/02/2024	020900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 3 8 (FMAS-ROYALTIES).	5.000,00
27/02/2024	022700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 1 8 (FMAS-ROYALTIES).	67.000,00

Soma Conta Bancária: 108.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 175.500,00

Total Registros: 7

Soma Repases Recebidos: 175.500,00

Total Registros: 7

Total Órgão: 175.500,00

Total Registros: 7

Total Geral: 175.500,00

Total Registros: 7

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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/02/2024	0201001	0201002		08 244 33904800-15000000	300,00	069.769.335-06-MAYELE AUGUSTA SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE VICTOR GABRIEL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAYELE AUGUSTA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 02/02/2024, NO ESTADO DA BAHIA.
01/02/2024	0201002	0201001	45	08 122 33904000-17200000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 2024 CONTRATOS Nº 009/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45
02/02/2024	0202001	0118001	8499	08 244 33903000-16600000	240,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8499.
02/02/2024	0202002	0110002	249	08 122 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 249 MÊS DE JANEIRO.
02/02/2024	0202003	0110002	250	08 122 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 250 MÊS DE JANEIRO/2024.
02/02/2024	0202004	0102061		08 122 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024.
02/02/2024	0202005	0104001	91	08 122 33904000-17200000	1.714,98	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 91 MÊS DE JANEIRO.
02/02/2024	0202006	0131002	43916	08 122 33903000-17200000	1.337,48	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43916.
05/02/2024	0205001	0205002	52057	08 122 33903900-17200000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52057.
06/02/2024	0206001	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.
06/02/2024	0206002	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
06/02/2024	0206003	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.
06/02/2024	0206004	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
06/02/2024	0206005	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
06/02/2024	0206006	0123002		08 244 33904800-16690000	300,00	075.225.105-89-MARIANA SOUZA BATISTA	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA, PORTADORA DE CPF: 075.225.105-89
06/02/2024	0206007	0123003		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA, PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/02/2024	0206008	0123004		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF: 436.188.158-83
06/02/2024	0206009	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
06/02/2024	0206010	0102057		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES, PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70
07/02/2024	0207001	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
08/02/2024	0208001	0102061		08 122 33903900-15000000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/02/2024.
08/02/2024	0208002	0103003		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
08/02/2024	0208003	0102005		08 122 33903900-17200000	1.610,67	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
08/02/2024	0208004	0102005		08 122 33903900-17200000	340,88	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO/2024.
08/02/2024	0208005	0103002	2544	08 122 33903900-17200000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2544. MÊS DE JANEIRO.
08/02/2024	0208006	0102006		08 122 33903900-15000000	1.336,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE JANEIRO/2024.
09/02/2024	0209001	0102001	00000068	08 122 33903500-17200000	2.870,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS COM VIGENCIA DE MESES, VIGENCIA PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2024. PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 00000068
09/02/2024	0209002	0118010	676	08 122 33903000-17200000	3.044,23	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA SECRETARIA, (SMAS, CRAS, CREAS, CT, SCFV) PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 676
09/02/2024	0209003	0118009	5778	08 244 33903000-16600000	158,80	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS = CRAS, POR UM PERÍODO DE 02 MESES. CONFORME NOTA DE Nº 5778
09/02/2024	0209004	0116001	4580	08 244 33903200-17200000	47.430,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA 4580 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
15/02/2024	0215001	0118007	8550	08 122 33903000-17200000	862,25	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8550.
15/02/2024	0215002	0131001	1416	08 244 33903200-15000000	395,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP COMPLETO PARA DOAÇÃO, MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1416.
16/02/2024	0216001	0102024		08 122 31901300-15000000	3.114,15	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216002	0102029		08 243 31901300-15000000	1.726,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216003	0102026		08 244 31901300-16600000	254,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/02/2024	0216004	0102028		08 244 31901300-16690000	595,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JANEIRO CONTRATO/2024.
16/02/2024	0216005	0102025		08 244 31901300-16600000	534,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216006	0102026		08 244 31901300-16600000	254,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL CRAS - COFIN CONTRATO JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216007	0102025		08 244 31901300-16600000	762,03	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JANEIRO/2024.
20/02/2024	0220001	0220002		08 244 33904800-15000000	300,00	069.769.335-06-MAYELE AUGUSTA SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE VICTOR GABRIEL SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAYELE AUGUSTA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 26/02/2024, NO ESTADO DA BAHIA.
21/02/2024	0221001	0102041		08 244 31900400-15000000	1.412,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221002	0102048		08 244 31900400-16600000	1.412,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221003	0102049		08 244 31900400-16600000	1.412,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221004	0102042		08 244 31900400-16600000	1.412,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221005	0102043		08 244 31900400-16600000	1.412,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221006	0102031		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221007	0102034		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221008	0102037		08 243 31900400-16600000	1.412,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221009	0102036		08 243 31900400-16600000	1.412,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221010	0102045		08 244 31900400-16600000	1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221011	0102046		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221012	0102047		08 244 31900400-16600000	1.412,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221013	0130003		08 244 31900400-16600000	1.412,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221014	0205001		08 244 31900400-16600000	1.416,67	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221015	0130001		08 244 31900400-16600000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221016	0130002		08 244 31900400-16600000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221017	0102038		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221018	0102044		08 244 31900400-16690000	1.700,00	004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/02/2024	0221019	0102039		08 244 31900400-16690000	1.412,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221020	0102040		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221021	0102015		08 243 31901100-15000000	9.500,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221022	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 - SECRETARIA SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221023	0125001		08 122 31901100-15000000	6.354,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO EFETIVO/2024.
21/02/2024	0221024	0102010		08 122 31901100-15000000	1.623,80	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO EFETIVO/2024.
21/02/2024	0221025	0102011		08 122 31901100-15000000	2.033,99	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO EFETIVO/2024.
21/02/2024	0221026	0102014		08 122 31901100-15000000	12.315,33	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221027	0102020		08 122 31901100-15000000	2.014,46	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221028	0102019		08 122 31901100-15000000	6.438,32	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221029	0131003	472	08 244 33903000-16600000	794,15	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 472.
22/02/2024	0222001	0118008	21921	08 122 33903000-17200000	1.500,80	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS = CRAS, PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021921
22/02/2024	0222002	0216001	246	08 122 33903900-15000000	1.008,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A 36 ALMOÇO COM SUCO NO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 246
22/02/2024	0222003	0118002	475	08 244 33903000-16600000	185,00	44.515.255/0001-62-MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL PARA O CORTEJO CARNAVALESCO) DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.475
26/02/2024	0226001	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02
26/02/2024	0226002	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02
26/02/2024	0226003	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/02
26/02/2024	0226004	0102003		08 122 33903900-17200000	1,69	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02
26/02/2024	0226005	0102003		08 122 33903900-17200000	70,31	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02
26/02/2024	0226006	0102007		08 122 33903900-17200000	67,42	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, FEVEREIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226007	0102012		08 122 31901100-15000000	2.583,43	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227001	0216005	1437	08 244 33903200-15000000	2.720,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1437.
27/02/2024	0227002	0216006	1436	08 122 33903000-15000000	2.024,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1436.
27/02/2024	0227003	0118004	3450	08 122 33903000-17200000	277,18	49.464.926/0001-27-LRF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3450.
27/02/2024	0227004	0118006	1281	08 122 33903000-15000000	11.049,86	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281.
27/02/2024	0227005	0216007	44358	08 122 33903000-15000000	1.146,56	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 6/01/2024 A 22/01/2024 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44358.
29/02/2024	0229001	0102061		08 122 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02/2024.
29/02/2024	0229001	0216007		08 122 33903000-15000000	-1.146,56	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0227005 de 27/02/2024. ANULULAÇÃO PARA INCLUIR A CHAVE DE ACESSO .
29/02/2024	0229002	0216007	44358	08 122 33903000-15000000	1.146,56	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44358
29/02/2024	0229003	0103003		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GREAS, MÊS DE FEVEREIRO.
29/02/2024	0229004	0102003		08 122 33903900-17200000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/02

Total Geral: 188.651,16
Total Registros: 89

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)

FEVEREIRO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	596,32	0,00	596,32
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	29.411,33	0,00	29.411,33
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.380,00	0,00	31.380,00
Total Geral:			
	61.387,65	0,00	61.387,65

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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