

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bbb08d8abff6c0e842c2d8276f3bf1fb
Data da Entrega:	10/04/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 03 -2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	23/04/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	19/04/2024



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>623.700,00</b>	<b>623.700,00</b>	<b>19.586,62</b>	<b>88.015,59</b>	<b>-535.684,41</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>646,62</b>	<b>2.101,26</b>	<b>-46.598,74</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	646,62	2.101,26	-46.598,74
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.700,00	48.700,00	646,62	2.101,26	-46.598,74
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.700,00	48.700,00	646,62	2.101,26	-46.598,74
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.700,00	48.700,00	646,62	2.101,26	-46.598,74
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>85.914,33</b>	<b>-489.085,67</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	3.250,00	38.844,33	-248.655,67
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	3.250,00	38.844,33	-241.655,67
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	3.250,00	38.844,33	-241.655,67
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	3.250,00	38.844,33	-241.655,67
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	15.690,00	47.070,00	-240.430,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	15.690,00	47.070,00	-240.430,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	15.690,00	47.070,00	-240.430,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	15.690,00	47.070,00	-240.430,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>623.700,00</b>	<b>623.700,00</b>	<b>19.586,62</b>	<b>88.015,59</b>	<b>-535.684,41</b>



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

MARÇO/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**

**MARÇO/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
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>187.484,25</b>	<b>1.455.120,46</b>	<b>190.451,09</b>	<b>471.776,85</b>	<b>137.349,29</b>	<b>392.634,15</b>	<b>1.062.486,31</b>	<b>1.506.479,54</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>1.415.700,00</b>	<b>35.252,84</b>	<b>920.661,93</b>	<b>95.643,27</b>	<b>254.340,22</b>	<b>92.773,58</b>	<b>231.570,34</b>	<b>689.091,59</b>	<b>495.038,07</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.274.500,00</b>	<b>33.122,84</b>	<b>859.896,18</b>	<b>84.243,27</b>	<b>223.084,22</b>	<b>81.373,58</b>	<b>200.314,34</b>	<b>659.581,84</b>	<b>414.603,82</b>
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	9.000,00	412.000,00	44.381,12	129.980,69	41.004,82	124.020,96	287.979,04	68.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	3.352,49	6.466,64	3.352,49	6.466,64	98.533,36	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	14.000,00	0,00	14.500,00	958,66	14.032,52	0,00	13.073,86	13.073,86	13.073,86	958,66	467,48
33903000 17200000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	17.500,00	132.500,00	16.273,78	25.015,85	0,00	7.915,73	2.640,23	7.915,73	17.100,12	107.484,15
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	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	10.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
33903500 17200000-Serviços de Consultoria	31.000,00	7.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.310,00	2.870,00	5.740,00	0,00	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	1.890,40	21.298,15	2.900,87	5.437,25	3.731,87	5.260,25	16.037,90	13.201,85
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	0,00	203.480,00	23.758,79	43.293,55	15.250,31	34.190,40	169.289,60	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	5.000,00	32.779,66	600,00	2.914,98	0,00	2.314,98	30.464,68	20,34
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MARÇO/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	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>135.500,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>60.765,75</b>	<b>11.400,00</b>	<b>31.256,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>31.256,00</b>	<b>29.509,75</b>	<b>73.434,25</b>
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	27.630,00	9.500,00	27.630,00	25.870,00	51.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	3.626,00	1.900,00	3.626,00	1.374,00	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	0,00	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	2.200,00	0,00	2.700,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	570,00
<b>2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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**

**MARÇO/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
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.622.600,00</b>	<b>737.800,00</b>	<b>821.500,00</b>	<b>1.538.900,00</b>	<b>152.231,41</b>	<b>534.458,53</b>	<b>94.807,82</b>	<b>217.436,63</b>	<b>44.575,71</b>	<b>161.063,81</b>	<b>373.394,72</b>	<b>1.004.441,47</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
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
<b>2051-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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

MARÇO/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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>180.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>100.211,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>3.415,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>95.596,00</b>	<b>100.289,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	46.885,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00	83.600,00	91.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.996,00	28.004,00
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	3.900,00	5.100,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	3.600,00	24.900,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>177.700,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>6.049,42</b>	<b>111.001,41</b>	<b>20.325,97</b>	<b>50.115,82</b>	<b>19.049,92</b>	<b>47.860,62</b>	<b>63.140,79</b>	<b>91.198,59</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	4.500,00	35.500,00	1.176,67	9.648,67	1.412,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00	5.412,67	25.851,33
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	28.500,00	0,00	83.500,00	4.474,33	82.911,66	14.460,67	38.752,30	14.460,67	38.752,30	44.159,36	588,34
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	1.450,34	2.746,61	1.450,14	2.746,41	10.253,59	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	243,42	1.926,37	0,00	1.377,95	979,15	1.377,95	548,42	28.073,63
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

MARÇO/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	155,00	3.002,96	3.002,96	3.002,96	747,96	747,96	2.255,00	4.997,04
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
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**

**MARÇO/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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
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
<b>2078-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>25.009,00</b>	<b>3.078,16</b>	<b>9.234,48</b>	<b>3.078,16</b>	<b>9.234,48</b>	<b>15.774,52</b>	<b>27.991,00</b>
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	8.472,00	2.824,00	8.472,00	8.472,00	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	254,16	762,48	254,16	762,48	6.237,52	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

MARÇO/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	1.000,00	0,00	1.500,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	435,00
<b>2094-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>484,88</b>	<b>52.100,88</b>	<b>5.936,00</b>	<b>17.808,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>17.808,00</b>	<b>34.292,88</b>	<b>51.899,12</b>
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	17.808,00	5.936,00	17.808,00	17.808,00	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	484,88	484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	484,88	6.515,12
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
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>5.470,61</b>	<b>6.617,17</b>	<b>5.470,61</b>	<b>6.617,17</b>	<b>2.289,55</b>	<b>2.289,55</b>	<b>4.327,62</b>	<b>13.882,83</b>
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	7.000,00	0,00	7.500,00	5.470,61	6.617,17	5.470,61	6.617,17	2.289,55	2.289,55	4.327,62	882,83



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

MARÇO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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
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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>600.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>146.010,00</b>	<b>48.360,00</b>	<b>95.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>98.580,00</b>	<b>354.490,00</b>
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	50.220,00	146.010,00	48.360,00	95.790,00	0,00	47.430,00	98.580,00	353.990,00
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
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
<b>2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>386.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>1.441,50</b>	<b>93.509,07</b>	<b>11.337,08</b>	<b>33.256,16</b>	<b>10.807,08</b>	<b>31.826,16</b>	<b>61.682,91</b>	<b>277.090,93</b>
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	19.836,00	6.612,00	19.836,00	19.836,00	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

MARÇO/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	1.190,16	595,08	1.190,16	22.809,84	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	311,50	807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	807,07	29.192,93
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	52.870,00
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	0,00	1.800,00	900,00	1.800,00	9.000,00	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	0,00	17.100,00	3.000,00	9.300,00	2.700,00	9.000,00	8.100,00	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
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
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

MARÇO/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
<b>2109-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
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
<b>2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>187.484,25</b>	<b>1.455.120,46</b>	<b>190.451,09</b>	<b>471.776,85</b>	<b>137.349,29</b>	<b>392.634,15</b>	<b>1.062.486,31</b>	<b>1.506.479,54</b>



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

MARÇO/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**

**MARÇO/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	858.100,00	860.900,00	2.901.600,00	184.134,25	1.446.602,50	185.128,13	466.453,89	134.281,33	389.566,19	76.887,70	980.148,61	1.454.997,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.700,00	28.500,00	30.600,00	1.203.600,00	14.651,00	820.292,33	92.677,86	261.506,88	89.301,36	255.546,95	5.959,93	558.785,45	383.307,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.700,00	28.500,00	30.600,00	1.203.600,00	14.651,00	820.292,33	92.677,86	261.506,88	89.301,36	255.546,95	5.959,93	558.785,45	383.307,67
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	384.900,00	28.500,00	23.500,00	389.900,00	5.651,00	184.792,33	31.244,67	89.104,30	31.244,67	89.104,30	0,00	95.688,03	205.107,67
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	594.300,00	0,00	2.500,00	591.800,00	9.000,00	465.500,00	53.881,12	157.610,69	50.504,82	151.650,96	5.959,73	307.889,31	126.300,00
31901300 Obrigações Patronais	217.900,00	0,00	2.100,00	215.800,00	0,00	170.000,00	7.552,07	14.791,89	7.551,87	14.791,69	0,20	155.208,11	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	829.600,00	830.300,00	1.698.000,00	169.483,25	626.310,17	92.450,27	204.947,01	44.979,97	134.019,24	70.927,77	421.363,16	1.071.689,83
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	829.600,00	830.300,00	1.696.000,00	169.483,25	626.310,17	92.450,27	204.947,01	44.979,97	134.019,24	70.927,77	421.363,16	1.069.689,83
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	21.500,00	619.700,00	241.800,00	23.742,85	49.395,61	5.470,61	28.984,71	18.982,79	24.657,09	4.327,62	20.410,90	192.404,39
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	253.000,00	700.000,00	180.000,00	773.000,00	134.950,00	246.311,00	53.550,00	104.095,00	3.115,00	50.545,00	53.550,00	142.216,00	526.689,00
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	10.700,00	48.900,00	0,00	37.310,00	2.870,00	5.740,00	0,00	2.870,00	2.870,00	31.570,00	11.590,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.300,00	800,00	500,00	29.600,00	0,00	10.800,00	0,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00	9.000,00	18.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.400,00	80.000,00	2.500,00	422.900,00	1.890,40	225.513,90	26.659,66	48.730,80	18.982,18	39.450,65	9.280,15	176.783,10	197.386,10
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.100,00	18.800,00	7.100,00	51.800,00	5.000,00	32.779,66	600,00	2.914,98	0,00	2.314,98	600,00	29.864,68	19.020,34
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	3.900,00	22.200,00	3.300,00	10.800,00	3.000,00	10.500,00	300,00	11.400,00	30.600,00
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	5.200,00	2.400,00	60.000,00	3.350,00	8.517,96	5.322,96	5.322,96	3.067,96	3.067,96	2.255,00	3.195,00	51.482,04
44000000 INVESTIMENTOS	57.200,00	5.200,00	2.400,00	60.000,00	3.350,00	8.517,96	5.322,96	5.322,96	3.067,96	3.067,96	2.255,00	3.195,00	51.482,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00	5.200,00	2.400,00	60.000,00	3.350,00	8.517,96	5.322,96	5.322,96	3.067,96	3.067,96	2.255,00	3.195,00	51.482,04
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	5.200,00	0,00	49.000,00	3.350,00	8.517,96	5.322,96	5.322,96	3.067,96	3.067,96	2.255,00	3.195,00	40.482,04
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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>187.484,25</b>	<b>1.455.120,46</b>	<b>190.451,09</b>	<b>471.776,85</b>	<b>137.349,29</b>	<b>392.634,15</b>	<b>79.142,70</b>	<b>983.343,61</b>	<b>1.506.479,54</b>





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

MARÇO/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

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	29,62	1.106,38	3.237,82	0,00	0,00	1.044,34	3.267,44	0,00	62,04	-32,42
<b>Soma:</b>	<b>29,62</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.237,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,34</b>	<b>3.267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>-32,42</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.732,28	6.323,89	18.533,85	0,00	242,39	6.100,89	18.224,69	0,00	0,00	9.955,28
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	17.307,39	568,34	1.755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,73
21881010402 - Irrf - Serviços	423,91	0,00	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,91
21881010801 - Iss	15.638,20	610,50	1.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,70
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	516,26	1.551,53	0,00	0,00	516,26	1.551,53	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	139,69	193,34	459,66	0,00	0,00	133,69	391,65	0,00	0,00	199,34
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	672,24	2.016,72	0,00	0,00	672,24	2.016,72	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.770,02	839,72	2.519,16	0,00	0,00	839,72	2.519,16	0,00	0,00	1.770,02
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.584,32	3.162,30	9.791,31	0,00	304,41	3.162,30	9.486,90	0,00	0,00	2.584,32
21881990002 - Faltas	3.671,19	0,00	3.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,19
<b>Soma:</b>	<b>52.067,41</b>	<b>12.886,59</b>	<b>41.856,25</b>	<b>0,00</b>	<b>546,80</b>	<b>11.425,10</b>	<b>34.190,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.528,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>52.097,03</b>	<b>13.992,97</b>	<b>45.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>546,80</b>	<b>12.469,44</b>	<b>37.458,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>53.496,48</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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**

MARÇO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	78.000,00	67.500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>78.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	90.700,00	108.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>90.700,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.200,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>168.700,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>168.700,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700,00</b>
<b>Total</b>	<b>168.700,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700,00</b>



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

MARÇO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	19.586,62	- Despesa Orçamentária	137.349,29
- Transferência Financeira Recebida	99.500,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	13.992,97	- Despesa Extra-Orçamentária	12.469,44
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>122.204,65</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>105.465,51</b>
<b>Total:.....</b>	<b>255.284,24</b>	<b>Total:.....</b>	<b>255.284,24</b>

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

- Receita Orçamentária	88.015,59	- Despesa Orçamentária	392.634,15
- Transferência Financeira Recebida	443.700,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	44.547,27	- Despesa Extra-Orçamentária	203.436,30
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>125.273,10</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>105.465,51</b>
<b>Total:.....</b>	<b>701.535,96</b>	<b>Total:.....</b>	<b>701.535,96</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

## Aprovados

## Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	122.204,65
Anulação	0,00		0,00		Saques	169.523,42
<b>Suplementar</b>	<b>14.700,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	Depósitos	152.784,28
Anulação	14.700,00		863.300,00		Saldo Atual	105.465,51
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>863.300,00</b>		

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		714.441,50 D	218.172,19	826.407,78	170.629,80	712.807,12	761.983,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		331.821,00 D	212.849,23	821.084,82	170.629,80	707.845,12	374.040,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.204,65 D	152.784,28	683.591,11	169.523,42	703.398,70	105.465,51 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.204,65 D	152.784,28	683.591,11	169.523,42	703.398,70	105.465,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		122.204,65 D	152.784,28	683.591,11	169.523,42	703.398,70	105.465,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,23 D	103.706,80	463.917,51	103.706,80	463.917,51	399,23 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,23 D	103.706,80	463.917,51	103.706,80	463.917,51	399,23 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	F	0,00	0,00	600,00	0,00	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	86.229,74	241.778,48	86.229,74	241.778,48	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,11 D	17.477,06	221.539,03	17.477,06	221.539,03	0,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	20.867,64 D	42.716,37	164.261,16	37.833,45	147.798,32	25.750,56 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		20.867,64 D	42.716,37	164.261,16	37.833,45	147.798,32	25.750,56 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	9.686,22 D	4.090,00	12.270,00	0,00	641,76	13.776,22 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	6.581,01 D	7.100,00	26.863,89	8.107,08	23.869,80	5.573,93 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	6.328,16	17.675,36	6.328,16	17.675,36	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	14.227,97	50.703,38	14.227,97	50.703,38	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	6.470,24	39.815,64	6.470,24	39.815,64	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	4.600,41 D	4.500,00	13.602,51	2.700,00	11.762,00	6.400,41 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		100.937,78 D	6.361,11	55.412,44	27.983,17	91.682,87	79.315,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	100.937,78 D	6.361,11	55.412,44	27.983,17	91.682,87	79.315,72 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		100.937,78 D	6.361,11	55.412,44	27.983,17	91.682,87	79.315,72 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	542,76 D	7,04	14,45	0,00	0,00	549,80 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	612,63 D	3,06	9,50	0,00	0,00	615,69 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.310,18 D	245,42	800,49	0,00	5.563,89	37.555,60 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	199,88 D	1,25	3,91	0,00	0,00	201,13 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	7.892,87 D	3.317,20	8.333,42	3.078,16	9.525,36	8.131,91 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	11.023,03 D	66,07	11.207,21	14.227,97	37.241,42	3.138,87 C



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

MARÇO/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	22.901,62 D	132,26	20.169,85	6.470,24	20.054,64	16.563,64 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	1.394,26 D	8,72	42,78	0,00	2.900,00	1.402,98 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	1.012,74 D	2.268,06	9.994,79	2.229,74	9.725,64	1.051,06 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	2.100,16 D	209,21	4.517,93	1.977,06	6.139,03	332,31 D
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,32 D	0,32	0,32	0,00	0,00	0,64 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,74 D	2,76	2,80	0,00	0,00	5,50 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	9.139,69 D	57,17	178,95	0,00	0,00	9.196,86 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	332,53 D	2,08	6,51	0,00	0,00	334,61 D
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	F	0,00	0,00	0,93	0,00	102,51	0,00
1111150990334 - BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS	F	6.472,37 D	40,49	128,60	0,00	430,38	6.512,86 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>29,62 D</b>	<b>1.044,34</b>	<b>3.267,44</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>32,42 C</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>29,62 D</b>	<b>1.044,34</b>	<b>3.267,44</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>32,42 C</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29,62 D</b>	<b>1.044,34</b>	<b>3.267,44</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>32,42 C</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	29,62 D	1.044,34	3.267,44	1.106,38	3.299,86	32,42 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>209.586,73 D</b>	<b>59.020,61</b>	<b>134.226,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,56</b>	<b>268.607,34 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>50.545,00 D</b>	<b>53.550,00</b>	<b>104.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.095,00 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.545,00 D</b>	<b>53.550,00</b>	<b>104.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.095,00 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	50.545,00 D	53.550,00	104.095,00	0,00	0,00	104.095,00 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>159.041,73 D</b>	<b>5.470,61</b>	<b>30.131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,56</b>	<b>164.512,34 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>159.041,73 D</b>	<b>5.470,61</b>	<b>30.131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,56</b>	<b>164.512,34 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	146.095,47 D	5.470,61	17.185,01	0,00	1.146,56	151.566,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	12.084,01 D	0,00	12.084,01	0,00	0,00	12.084,01 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	862,25 D	0,00	862,25	0,00	0,00	862,25 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>382.620,50 D</b>	<b>5.322,96</b>	<b>5.322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>387.943,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>382.620,50 D</b>	<b>5.322,96</b>	<b>5.322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>387.943,46 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>382.620,50 D</b>	<b>5.322,96</b>	<b>5.322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>387.943,46 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>382.620,50 D</b>	<b>5.322,96</b>	<b>5.322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>387.943,46 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>58.182,50 D</b>	<b>2.847,96</b>	<b>2.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.030,46 D</b>
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	3.400,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.639,70 D	747,96	747,96	0,00	0,00	3.387,66 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>50.038,40 D</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.358,40 D</b>
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	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	39.540,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>50.978,11 D</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.133,11 D</b>





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

MARÇO/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	155,00	155,00	0,00	0,00	25.534,55 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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.926,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>87.008,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.008,69 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>134.486,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>134.486,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	134.486,80 D	0,00	0,00	0,00	4.962,00	134.486,80 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>512.159,67 C</b>	<b>149.951,06</b>	<b>725.453,73</b>	<b>204.514,35</b>	<b>643.793,46</b>	<b>566.722,96 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>86.090,04 C</b>	<b>149.951,06</b>	<b>607.080,27</b>	<b>204.514,35</b>	<b>527.301,52</b>	<b>140.653,33 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>10.564,76 C</b>	<b>93.478,03</b>	<b>291.574,45</b>	<b>97.154,53</b>	<b>282.833,94</b>	<b>14.241,26 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.583,43 C</b>	<b>82.926,16</b>	<b>251.282,32</b>	<b>86.302,46</b>	<b>257.242,05</b>	<b>5.959,73 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.583,43 C</b>	<b>82.926,16</b>	<b>251.282,32</b>	<b>86.302,46</b>	<b>257.242,05</b>	<b>5.959,73 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.583,43 C</b>	<b>82.926,16</b>	<b>251.282,32</b>	<b>86.302,46</b>	<b>257.242,05</b>	<b>5.959,73 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	76.516,38	228.740,11	76.516,38	228.740,11	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	2.734,54	0,00	2.734,54	0,00
211110103 - Férias	F	2.583,43 C	6.409,78	19.807,67	9.786,08	25.767,40	5.959,73 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>300,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>300,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.000,00	10.500,00	3.300,00	10.800,00	300,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.981,33 C</b>	<b>7.551,87</b>	<b>29.792,13</b>	<b>7.552,07</b>	<b>14.791,89</b>	<b>7.981,53 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.981,33 C</b>	<b>7.551,87</b>	<b>29.792,13</b>	<b>7.552,07</b>	<b>14.791,89</b>	<b>7.981,53 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.981,33 C	7.551,87	29.792,13	7.552,07	14.791,89	7.981,53 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>23.457,87 C</b>	<b>45.047,93</b>	<b>280.768,37</b>	<b>94.473,23</b>	<b>202.611,33</b>	<b>72.883,17 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>23.457,87 C</b>	<b>45.047,93</b>	<b>280.768,37</b>	<b>94.473,23</b>	<b>202.611,33</b>	<b>72.883,17 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.457,87 C</b>	<b>45.047,93</b>	<b>280.768,37</b>	<b>94.473,23</b>	<b>202.611,33</b>	<b>72.883,17 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>23.457,87 C</b>	<b>45.047,93</b>	<b>280.768,37</b>	<b>94.473,23</b>	<b>202.611,33</b>	<b>72.883,17 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	23.457,87 C	45.047,93	280.768,37	94.473,23	202.611,33	72.883,17 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>52.067,41 C</b>	<b>11.425,10</b>	<b>34.737,45</b>	<b>12.886,59</b>	<b>41.856,25</b>	<b>53.528,90 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>52.067,41 C</b>	<b>11.425,10</b>	<b>34.737,45</b>	<b>12.886,59</b>	<b>41.856,25</b>	<b>53.528,90 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.067,41 C</b>	<b>11.425,10</b>	<b>34.737,45</b>	<b>12.886,59</b>	<b>41.856,25</b>	<b>53.528,90 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>48.396,22 C</b>	<b>11.425,10</b>	<b>34.737,45</b>	<b>12.886,59</b>	<b>38.185,06</b>	<b>49.857,71 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>9.860,45 C</b>	<b>6.100,89</b>	<b>18.467,08</b>	<b>6.323,89</b>	<b>18.533,85</b>	<b>10.083,45 C</b>
21881010201 - Inss	F	9.732,28 C	6.100,89	18.467,08	6.323,89	18.533,85	9.955,28 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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>17.731,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,34</b>	<b>2.006,08</b>	<b>18.299,64 C</b>
21881010401 - Irrf	F	17.307,39 C	0,00	0,00	568,34	1.755,24	17.875,73 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	423,91 C	0,00	0,00	0,00	250,84	423,91 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>15.638,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,50</b>	<b>1.306,75</b>	<b>16.248,70 C</b>
21881010801 - Iss	F	15.638,20 C	0,00	0,00	610,50	1.306,75	16.248,70 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>516,26</b>	<b>1.551,53</b>	<b>516,26</b>	<b>1.551,53</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	516,26	1.551,53	516,26	1.551,53	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>139,69 C</b>	<b>133,69</b>	<b>391,65</b>	<b>193,34</b>	<b>459,66</b>	<b>199,34 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	139,69 C	133,69	391,65	193,34	459,66	199,34 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>5.026,58 C</b>	<b>4.674,26</b>	<b>14.327,19</b>	<b>4.674,26</b>	<b>14.327,19</b>	<b>5.026,58 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	672,24	2.016,72	672,24	2.016,72	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.770,02 C	839,72	2.519,16	839,72	2.519,16	1.770,02 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.584,32 C	3.162,30	9.791,31	3.162,30	9.791,31	2.584,32 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>3.671,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,19</b>	<b>3.671,19 C</b>
21881990002 - Faltas	F	3.671,19 C	0,00	0,00	0,00	3.671,19	3.671,19 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	115.941,94	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	427.951,15 C	0,00	116.491,94	0,00	0,00	427.951,15 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.881,52 D	0,00	1.881,52	0,00	550,00	1.881,52 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>210.347,14 D</b>	<b>127.284,19</b>	<b>341.610,29</b>	<b>1.176,67</b>	<b>5.155,63</b>	<b>336.454,66 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>168.829,02 D</b>	<b>93.854,53</b>	<b>266.626,51</b>	<b>1.176,67</b>	<b>5.119,63</b>	<b>261.506,88 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>161.589,20 D</b>	<b>86.302,46</b>	<b>251.834,62</b>	<b>1.176,67</b>	<b>5.119,63</b>	<b>246.714,99 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>161.589,20 D</b>	<b>86.302,46</b>	<b>251.834,62</b>	<b>1.176,67</b>	<b>5.119,63</b>	<b>246.714,99 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>161.589,20 D</b>	<b>86.302,46</b>	<b>251.834,62</b>	<b>1.176,67</b>	<b>5.119,63</b>	<b>246.714,99 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>103.729,57 D</b>	<b>53.881,12</b>	<b>157.610,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.610,69 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		66.774,23 D	34.447,01	101.221,24	0,00	0,00	101.221,24 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		3.459,40 D	1.951,93	5.411,33	0,00	0,00	5.411,33 D
311210122 - 13. Salario		2.734,54 D	0,00	2.734,54	0,00	0,00	2.734,54 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		13.397,89 D	9.786,08	23.183,97	0,00	0,00	23.183,97 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		17.363,51 D	7.696,10	25.059,61	0,00	0,00	25.059,61 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>57.859,63 D</b>	<b>32.421,34</b>	<b>94.223,93</b>	<b>1.176,67</b>	<b>5.119,63</b>	<b>89.104,30 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		57.859,63 D	32.421,34	94.223,93	1.176,67	5.119,63	89.104,30 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>7.239,82 D</b>	<b>7.552,07</b>	<b>14.791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791,89 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>7.239,82 D</b>	<b>7.552,07</b>	<b>14.791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791,89 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.239,82 D	7.552,07	14.791,89	0,00	0,00	14.791,89 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.239,82 D	7.552,07	14.791,89	0,00	0,00	14.791,89 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		7.500,00 D	3.300,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		7.500,00 D	3.300,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		6.300,00 D	3.000,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.300,00 D	3.000,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		1.200,00 D	300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.200,00 D	300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		29.056,12 D	30.129,66	59.221,78	0,00	36,00	59.185,78 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		29.056,12 D	30.129,66	59.221,78	0,00	36,00	59.185,78 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332212100 - Locacoes		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		27.256,12 D	30.129,66	57.421,78	0,00	36,00	57.385,78 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		27.256,12 D	30.129,66	57.421,78	0,00	36,00	57.385,78 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.870,00 D	2.870,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00 D
332310400 - Comunicação		717,49 D	749,25	1.466,74	0,00	0,00	1.466,74 D
332310500 - Publicidade		0,00	8.530,90	8.530,90	0,00	0,00	8.530,90 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		5.431,65 D	1.815,11	7.246,76	0,00	0,00	7.246,76 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.008,00 D	890,40	1.898,40	0,00	0,00	1.898,40 D
332311000 - Locações		14.530,00 D	14.530,00	29.060,00	0,00	0,00	29.060,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		2.314,98 D	600,00	2.914,98	0,00	0,00	2.914,98 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.314,98 D	600,00	2.914,98	0,00	0,00	2.914,98 D
332313200 - Serviços Bancários		384,00 D	144,00	564,00	0,00	36,00	528,00 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		412.628,97 C	0,00	0,00	119.086,62	531.715,59	531.715,59 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		1.454,64 C	0,00	0,00	646,62	2.101,26	2.101,26 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		1.454,64 C	0,00	0,00	646,62	2.101,26	2.101,26 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		1.454,64 C	0,00	0,00	646,62	2.101,26	2.101,26 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.454,64 C	0,00	0,00	646,62	2.101,26	2.101,26 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		411.174,33 C	0,00	0,00	118.440,00	529.614,33	529.614,33 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		344.200,00 C	0,00	0,00	99.500,00	443.700,00	443.700,00 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		344.200,00 C	0,00	0,00	99.500,00	443.700,00	443.700,00 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>344.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>443.700,00</b>	<b>443.700,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		344.200,00 C	0,00	0,00	99.500,00	443.700,00	443.700,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>66.974,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>85.914,33</b>	<b>85.914,33 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>66.974,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>85.914,33</b>	<b>85.914,33 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>35.594,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>38.844,33</b>	<b>38.844,33 C</b>
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		35.594,33 C	0,00	0,00	3.250,00	38.844,33	38.844,33 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>31.380,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.690,00</b>	<b>47.070,00</b>	<b>47.070,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		31.380,00 C	0,00	0,00	15.690,00	47.070,00	47.070,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.405.871,19 D</b>	<b>229.051,94</b>	<b>6.598.808,73</b>	<b>41.567,69</b>	<b>2.182.088,27</b>	<b>4.593.355,44 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.229.236,21 D</b>	<b>229.051,94</b>	<b>6.422.173,75</b>	<b>41.567,69</b>	<b>2.005.453,29</b>	<b>4.416.720,46 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.229.236,21 D</b>	<b>229.051,94</b>	<b>6.422.173,75</b>	<b>41.567,69</b>	<b>2.005.453,29</b>	<b>4.416.720,46 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.961.600,00 D</b>	<b>29.400,00</b>	<b>4.688.200,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>1.726.600,00</b>	<b>2.961.600,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.961.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.961.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.904.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.400,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>57.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>848.600,00 D</b>	<b>14.700,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.300,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		848.600,00 D	14.700,00	863.300,00	0,00	0,00	863.300,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		848.600,00 D	14.700,00	863.300,00	0,00	0,00	863.300,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		848.600,00 C	0,00	0,00	14.700,00	863.300,00	863.300,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>848.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		848.600,00 C	0,00	0,00	14.700,00	863.300,00	863.300,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.267.636,21 D</b>	<b>199.651,94</b>	<b>1.733.973,75</b>	<b>12.167,69</b>	<b>278.853,29</b>	<b>1.455.120,46 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.267.636,21 D</b>	<b>199.651,94</b>	<b>1.733.973,75</b>	<b>12.167,69</b>	<b>278.853,29</b>	<b>1.455.120,46 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.267.636,21 D</b>	<b>199.651,94</b>	<b>1.733.973,75</b>	<b>12.167,69</b>	<b>278.853,29</b>	<b>1.455.120,46 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.476.593,81 D	199.651,94	1.676.245,75	0,00	0,00	1.676.245,75 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		266.685,60 C	0,00	0,00	12.167,69	278.853,29	278.853,29 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>176.634,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>176.634,98</b>	<b>0,00</b>	<b>176.634,98</b>	<b>176.634,98 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.613,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00 D</b>
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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.405.871,19 C	918.581,38	5.367.966,83	1.106.065,63	9.784.687,29	4.593.355,44 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		4.229.236,21 C	918.581,38	5.024.091,60	1.106.065,63	9.440.812,06	4.416.720,46 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	19.586,62	88.015,59	19.586,62	88.015,59	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		68.428,97 D	19.586,62	88.015,59	0,00	0,00	88.015,59 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		68.428,97 D	19.586,62	88.015,59	0,00	0,00	88.015,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.454,64 D	646,62	2.101,26	0,00	0,00	2.101,26 D
621110700 - Transferências Correntes		66.974,33 D	18.940,00	85.914,33	0,00	0,00	85.914,33 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		68.428,97 C	0,00	0,00	19.586,62	88.015,59	88.015,59 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		68.428,97 C	0,00	0,00	19.586,62	88.015,59	88.015,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.454,64 C	0,00	0,00	646,62	2.101,26	2.101,26 C
621210700 - Transferências Correntes		66.974,33 C	0,00	0,00	18.940,00	85.914,33	85.914,33 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		4.229.236,21 C	898.994,76	4.936.076,01	1.086.479,01	9.352.796,47	4.416.720,46 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		2.961.600,00 C	556.673,35	3.766.674,88	556.673,35	6.728.274,88	2.961.600,00 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		1.693.963,79 C	214.351,94	2.597.273,75	26.867,69	4.103.753,29	1.506.479,54 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		1.642.331,75 C	211.001,94	2.586.355,79	23.667,69	4.041.353,29	1.454.997,50 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		397.958,67 C	25.622,33	968.103,66	10.971,33	1.351.411,33	383.307,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.244.373,08 C	185.379,61	1.618.252,13	12.696,36	2.689.941,96	1.071.689,83 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		51.632,04 C	3.350,00	10.917,96	3.200,00	62.400,00	51.482,04 C
622110201 - Investimentos		51.632,04 C	3.350,00	10.917,96	3.200,00	62.400,00	51.482,04 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		1.267.636,21 C	342.321,41	1.169.401,13	529.805,66	2.624.521,59	1.455.120,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		986.310,45 C	203.795,45	756.932,33	200.828,61	1.740.275,94	983.343,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		26.040,90 C	138.525,96	405.702,57	191.627,76	484.845,27	79.142,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		255.284,86 C	0,00	6.766,23	137.349,29	399.400,38	392.634,15 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.267.636,21 C	342.321,41	1.169.401,13	529.805,66	2.624.521,59	1.455.120,46 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		1.267.636,21 C	342.321,41	1.169.401,13	529.805,66	2.624.521,59	1.455.120,46 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.267.636,21 C	342.321,41	1.169.401,13	529.805,66	2.624.521,59	1.455.120,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		986.310,45 C	203.795,45	756.932,33	200.828,61	1.740.275,94	983.343,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		26.040,90 C	138.525,96	405.702,57	191.627,76	484.845,27	79.142,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		255.284,86 C	0,00	6.766,23	137.349,29	399.400,38	392.634,15 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		176.634,98 C	0,00	343.875,23	0,00	343.875,23	176.634,98 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>174.021,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>341.262,23</b>	<b>0,00</b>	<b>341.262,23</b>	<b>174.021,98 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		7.981,73 C	0,00	166.640,25	0,00	174.621,98	7.981,73 C
632200000 - Rp Processados Pagos		166.040,25 C	0,00	600,00	0,00	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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>537.931,69 D</b>	<b>120.130,96</b>	<b>534.983,03</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>656.956,27 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.931,69 D</b>	<b>120.130,96</b>	<b>534.983,03</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>656.956,27 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.931,69 D</b>	<b>120.130,96</b>	<b>534.983,03</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>656.956,27 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.931,69 D</b>	<b>120.130,96</b>	<b>534.983,03</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>656.956,27 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>149.032,92 D</b>	<b>84.058,08</b>	<b>229.625,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.091,00 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	149.032,92 D	84.058,08	229.625,72	0,00	0,00	233.091,00 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>388.869,15 D</b>	<b>35.028,54</b>	<b>302.089,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.897,69 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>190.137,62 D</b>	<b>19.516,35</b>	<b>87.857,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.653,97 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	155.951,94 D	3.570,83	39.965,70	0,00	0,00	159.522,77 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.475,77 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.475,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	24.709,91 D	15.945,52	38.891,34	0,00	0,00	40.655,43 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>198.731,53 D</b>	<b>15.512,19</b>	<b>214.232,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.243,72 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	198.720,64 D	15.512,19	214.232,83	0,00	0,00	214.232,83 D
721120409 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>29,62 D</b>	<b>1.044,34</b>	<b>3.267,44</b>	<b>1.106,38</b>	<b>3.299,86</b>	<b>32,42 C</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>13,32 D</b>	<b>248,16</b>	<b>992,64</b>	<b>496,32</b>	<b>1.227,48</b>	<b>234,84 C</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13,32 D	248,16	992,64	496,32	1.227,48	234,84 C
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>16,30 D</b>	<b>796,18</b>	<b>2.274,80</b>	<b>610,06</b>	<b>2.072,38</b>	<b>202,42 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	257,80 D	796,18	2.274,80	548,02	1.768,84	505,96 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	241,50 C	0,00	0,00	62,04	303,54	303,54 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>537.931,69 C</b>	<b>554.504,83</b>	<b>3.108.105,64</b>	<b>673.529,41</b>	<b>3.639.788,81</b>	<b>656.956,27 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>537.931,69 C</b>	<b>554.504,83</b>	<b>3.108.105,64</b>	<b>673.529,41</b>	<b>3.639.788,81</b>	<b>656.956,27 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>537.931,69 C</b>	<b>554.504,83</b>	<b>3.108.105,64</b>	<b>673.529,41</b>	<b>3.639.788,81</b>	<b>656.956,27 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>537.931,69 C</b>	<b>554.504,83</b>	<b>3.108.105,64</b>	<b>673.529,41</b>	<b>3.639.788,81</b>	<b>656.956,27 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>952.779,22 D</b>	<b>199.651,94</b>	<b>1.733.973,75</b>	<b>131.254,31</b>	<b>810.568,88</b>	<b>1.021.176,85 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>952.779,22 D</b>	<b>199.651,94</b>	<b>1.733.973,75</b>	<b>131.254,31</b>	<b>810.568,88</b>	<b>1.021.176,85 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>568.002,27 D</b>	<b>34.697,81</b>	<b>751.256,32</b>	<b>94.229,55</b>	<b>334.413,03</b>	<b>508.470,53 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	568.002,27 D	34.697,81	751.256,32	94.229,55	334.413,03	508.470,53 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>384.776,95 D</b>	<b>164.954,13</b>	<b>982.717,43</b>	<b>37.024,76</b>	<b>476.155,85</b>	<b>512.706,32 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	51.826,00 D	8.019,13	296.454,94	19.671,35	112.252,04	40.173,78 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.596,06 D	6.577,63	178.705,87	3.725,83	40.120,70	14.447,86 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.475,77 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.475,77 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	49.705,71 D	1.441,50	117.749,07	15.945,52	63.131,34	35.201,69 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	48.546,78 C	0,00	0,00	15.512,19	214.232,83	64.058,97 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	53.889,11 C	0,00	0,00	15.512,19	214.232,83	69.401,30 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
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	381.497,73 D	156.935,00	686.262,49	1.841,22	149.670,98	536.591,51 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	381.497,73 D	156.935,00	686.262,49	1.841,22	149.670,98	536.591,51 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		988.923,45 C	203.795,45	756.932,33	200.828,61	1.740.275,94	985.956,61 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		988.923,45 C	203.795,45	756.932,33	200.828,61	1.740.275,94	985.956,61 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	487.595,63 C	86.945,23	317.090,67	35.874,48	753.615,55	436.524,88 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	487.595,63 C	86.945,23	317.090,67	35.874,48	753.615,55	436.524,88 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	501.327,82 C	116.850,22	439.841,66	164.954,13	986.660,39	549.431,73 C
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	197.282,56 C	39.420,21	134.516,42	8.019,13	300.397,90	165.881,48 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	127.134,07 C	28.083,13	73.077,30	6.577,63	178.705,87	105.628,57 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	70.148,49 C	11.337,08	61.439,12	1.441,50	121.692,03	60.252,91 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	301.432,26 C	77.430,01	305.325,24	156.935,00	686.262,49	380.937,25 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	301.432,26 C	77.430,01	305.325,24	156.935,00	686.262,49	380.937,25 C

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>86.090,04 C</b>	<b>149.951,06</b>	<b>607.080,27</b>	<b>204.514,35</b>	<b>527.301,52</b>	<b>140.653,33 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>34.022,63 C</b>	<b>138.525,96</b>	<b>572.342,82</b>	<b>191.627,76</b>	<b>485.445,27</b>	<b>87.124,43 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>28.908,18 C</b>	<b>83.176,26</b>	<b>232.106,62</b>	<b>76.773,76</b>	<b>214.886,79</b>	<b>22.505,68 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.908,18 C	83.176,26	232.106,62	76.773,76	214.886,79	22.505,68 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>5.114,45 C</b>	<b>55.349,70</b>	<b>340.236,20</b>	<b>114.854,00</b>	<b>270.558,48</b>	<b>64.618,75 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.879,55 C</b>	<b>37.459,16</b>	<b>120.689,62</b>	<b>39.265,21</b>	<b>113.104,22</b>	<b>3.685,60 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	979,15 C	26.652,08	80.420,42	27.928,13	75.905,10	2.255,20 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	900,40 C	10.807,08	40.269,20	11.337,08	37.199,12	1.430,40 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.625,47</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	123.625,47	0,00	600,00	0,00
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>3.234,90 C</b>	<b>17.890,54</b>	<b>95.921,11</b>	<b>75.588,79</b>	<b>156.854,26</b>	<b>60.933,15 C</b>
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	3.234,90 C	17.890,54	95.921,11	75.588,79	156.854,26	60.933,15 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>49.925,89 C</b>	<b>11.425,10</b>	<b>34.737,45</b>	<b>12.886,59</b>	<b>41.856,25</b>	<b>51.387,38 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>8.138,72 C</b>	<b>6.972,27</b>	<b>20.739,33</b>	<b>7.497,71</b>	<b>25.465,30</b>	<b>8.664,16 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.138,72 C	6.972,27	20.739,33	7.497,71	25.465,30	8.664,16 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>41.787,17 C</b>	<b>4.452,83</b>	<b>13.998,12</b>	<b>5.388,88</b>	<b>16.390,95</b>	<b>42.723,22 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>24.023,52 C</b>	<b>4.452,83</b>	<b>13.998,12</b>	<b>4.778,38</b>	<b>14.498,30</b>	<b>24.349,07 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	12.060,79 C	3.590,59	11.346,66	3.916,14	11.911,58	12.386,34 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	11.962,73 C	862,24	2.651,46	862,24	2.586,72	11.962,73 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>16.924,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,78</b>	<b>16.924,28 C</b>
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	16.924,28 C	0,00	0,00	0,00	442,78	16.924,28 C
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>839,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,50</b>	<b>1.449,87</b>	<b>1.449,87 C</b>





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

MARÇO/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	839,37 C	0,00	0,00	610,50	1.449,87	1.449,87 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>2.141,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,52 C</b>
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>2.141,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,52 C</b>
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.141,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,52 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>415.697,42 C</b>	<b>1.106,38</b>	<b>10.119,29</b>	<b>136.932,14</b>	<b>561.642,47</b>	<b>551.523,18 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>140.977,16 C</b>	<b>496,32</b>	<b>3.780,32</b>	<b>81.722,31</b>	<b>225.983,47</b>	<b>222.203,15 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	140.977,16 C	496,32	3.780,32	81.722,31	225.983,47	222.203,15 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>274.720,26 C</b>	<b>610,06</b>	<b>6.338,97</b>	<b>55.209,83</b>	<b>335.659,00</b>	<b>329.320,03 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>76.146,37 C</b>	<b>610,06</b>	<b>4.538,97</b>	<b>37.929,79</b>	<b>118.005,07</b>	<b>113.466,10 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	50.803,97 C	548,02	4.235,43	27.122,71	81.614,09	77.378,66 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	25.342,40 C	62,04	303,54	10.807,08	36.390,98	36.087,44 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>122.582,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.182,69</b>	<b>122.582,69 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	122.582,69 C	0,00	600,00	0,00	123.182,69	122.582,69 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>75.991,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.280,04</b>	<b>94.471,24</b>	<b>93.271,24 C</b>
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	75.991,20 C	0,00	1.200,00	17.280,04	94.471,24	93.271,24 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.919.184,10	8.919.184,10	2.317.676,55	17.503.336,03	2.317.676,55	17.503.336,03	9.547.875,14	9.547.875,14



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		761.983,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			566.722,96	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		336.454,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			531.715,59	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.593.355,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.593.355,44	
7 - CONTROLES DEVEDORES		656.956,27	8 - CONTROLES CREDORES			656.956,27	
<b>Soma</b>		<b>6.348.750,26</b>	<b>Soma</b>			<b>6.348.750,26</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>195.260,93</b>	

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
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
68	275	22/11/2023	07/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
77	275	22/11/2023	15/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
82	275	22/11/2023	21/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.200,00	3.200,00
86	275	22/11/2023	25/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
88	275	22/11/2023	26/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.500,00	4.500,00
Total:					14.700,00	14.700,00
<b>Total:</b>					<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MARÇO/2024

### DECRETO 68/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00  
(UM 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		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000,00</b>

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 7 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

MARÇO/2024

**DECRETO 77/2024**

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

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

**DECRETA**

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

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de março de 2024.**

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 82/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.200,00 (TRÊS 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		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	3.200,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		3.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00
	Soma da Unidade:	3.200,00
	Total Geral:	3.200,00

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 21 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MARÇO/2024

### DECRETO 86/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00  
(UM 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	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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 25 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 88/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.500,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.500,00</b>

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 26 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

MARÇO / 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	13.776,22
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	5.143,81
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	6.100,41
1111120000327	66.892-3	PROCAD-SUAS	0,00
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	546,28
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	615,69
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	37.555,60
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	201,13
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	11.431,91
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	7.794,47
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	16.563,64
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	1.402,98
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	1.057,61
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	332,31
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,32
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,76
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	9.196,86
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	334,61
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	
1111150990334	66892-3	APLICAÇÃO - PROCAD-SUAS	6.512,86
			<b>118.968,59</b>

Divina Pastora, 31 de Março de 2024

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	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	86.229,74	86.229,74	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,11	17.477,06	17.477,06	0,11
<b>Soma:</b>	<b>399,23</b>	<b>103.706,80</b>	<b>103.706,80</b>	<b>399,23</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	9.686,22	4.090,00	0,00	13.776,22
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	6.581,01	7.100,00	8.107,08	5.573,93
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	6.328,16	6.328,16	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	14.227,97	14.227,97	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.470,24	6.470,24	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	4.600,41	4.500,00	2.700,00	6.400,41
1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>20.867,64</b>	<b>42.716,37</b>	<b>37.833,45</b>	<b>25.750,56</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	542,76	7,04	0,00	549,80
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	612,63	3,06	0,00	615,69
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.310,18	245,42	0,00	37.555,60
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	199,88	1,25	0,00	201,13
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	7.892,87	3.317,20	3.078,16	8.131,91
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.023,03	66,07	14.227,97	-3.138,87
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	22.901,62	132,26	6.470,24	16.563,64
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.394,26	8,72	0,00	1.402,98
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.012,74	2.268,06	2.229,74	1.051,06
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.100,16	209,21	1.977,06	332,31
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,32	0,32	0,00	0,64
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,74	2,76	0,00	5,50
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	9.139,69	57,17	0,00	9.196,86
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	332,53	2,08	0,00	334,61
1111150990333 - Banese AG 062 C/A - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990334 - BB AG 23469 C/A - 66892-3 - PROCAD-SUAS	6.472,37	40,49	0,00	6.512,86
<b>Soma:</b>	<b>100.937,78</b>	<b>6.361,11</b>	<b>27.983,17</b>	<b>79.315,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>122.204,65</b>	<b>152.784,28</b>	<b>169.523,42</b>	<b>105.465,51</b>

  
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

MARÇO/2024

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

Conta: 111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES

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

**Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	615,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.014,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	615,83 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024**

Saldo Anterior: 399,12 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
01/03/2024	301001	3D5	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	839,72
					<b>0,00</b>	<b>839,72</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
01/03/2024	301002	030101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	672,24
					<b>0,00</b>	<b>672,24</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
01/03/2024	301003	C7B	PAG	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	0,00	1.143,81
					<b>0,00</b>	<b>1.143,81</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
01/03/2024	301003	6CF	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	133,69
					<b>0,00</b>	<b>133,69</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
01/03/2024	301004	030103	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 FEVEREIRO/2024.	0,00	1.165,05
					<b>0,00</b>	<b>1.165,05</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
01/03/2024	301001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA 119088-1	22.000,00	0,00
					<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
01/03/2024	301004	030104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1436.	0,00	2.024,00
01/03/2024	301005	030104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1437.	0,00	2.720,00
01/03/2024	301006	030104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP COMPLETO PARA DOAÇÃO, MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1416.	0,00	395,00
					<b>0,00</b>	<b>5.139,00</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
01/03/2024	301001	BB8	PAG	REFERENTE A 36 ALMOÇO COM SUCO NO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 246	0,00	1.008,00
					<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>
<b>Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME</b>						
01/03/2024	301002	088	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281.	0,00	11.049,86
					<b>0,00</b>	<b>11.049,86</b>
					<b>22.000,00</b>	<b>21.151,37</b>
<b>Fornecedor: 106.836.545-51 - ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS</b>						
11/03/2024	311001	031101	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 12/03/2024, NO ESTADO DA BAHIA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312001	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 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	800,63
12/03/2024	312002	999	MB	RESGATE 11/03 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
					<b>312,00</b>	<b>800,63</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
12/03/2024	312002	880883	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03/2024.	0,00	48,00
12/03/2024	312006	72307	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/02/2024.	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
12/03/2024	312003	E09	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44655	0,00	1.140,25
					<b>0,00</b>	<b>1.140,25</b>
<b>Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP</b>						
12/03/2024	312004	45B	PAG	REFERENTE AO COMPUTADOR PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMDCA. CONFORME NF Nº 832	0,00	2.320,00
					<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
12/03/2024	312001	056	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	5.000,00	0,00
					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
12/03/2024	312005	EF8	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 35 ALMOÇOS COM SUCO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 261.	0,00	890,40
					<b>0,00</b>	<b>890,40</b>
					<b>5.312,00</b>	<b>5.211,28</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
14/03/2024	314001	1QAS	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	7.000,00	0,00
					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/03/2024	314004	031401	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.045,00
14/03/2024	314004	031401	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2024.	0,00	2.856,17
14/03/2024	314005	031401	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.900,00
14/03/2024	314005	031401	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	3.116,57
					<b>0,00</b>	<b>8.917,74</b>
					<b>7.000,00</b>	<b>8.917,74</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
21/03/2024	321001	32101	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.737,47
					<b>0,00</b>	<b>1.737,47</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/03/2024	321001	44RF	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP)	2.000,00	0,00
					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.000,00</b>	<b>1.737,47</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
26/03/2024	326009	A435	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2024	0,00	62,04
26/03/2024	326011	A435	PAG	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES</b>						
26/03/2024	326008	A435	MB	FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024	0,00	62,04
26/03/2024	326010	A435	PAG	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
26/03/2024	326007	A435	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2024	0,00	62,04
26/03/2024	326009	A435	PAG	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
26/03/2024	326001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	48.000,00	0,00
					48.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
26/03/2024	326012	C54	MB	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	186,12
26/03/2024	326021	C54	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO/2024.	0,00	2.849,29
26/03/2024	326022	C54	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO/2024.	0,00	10.048,07
26/03/2024	326023	C54	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS/2024.	0,00	1.955,60
26/03/2024	326024	C54	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO/2024.	0,00	6.621,88
26/03/2024	326026	C54	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. SALARIO MARÇO/2024.	0,00	5.708,33
26/03/2024	326027	C54	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	1.951,93
26/03/2024	326028	C54	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.	0,00	1.077,88
26/03/2024	326029	C54	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	1.074,22
26/03/2024	326030	C54	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO/2024.	0,00	8.455,00
26/03/2024	326031	C54	PAG	FOPAG - 2004 - SMS - SECRETARIA - SECRETARIO 1/3 FERIAS MARÇO/2024.	0,00	3.376,30
					0,00	43.304,62
					48.000,00	47.409,04
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328001	999	MB	APLICAÇÃO 26/03 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	566,96
28/03/2024	328002	999	MB	APLICAÇÃO 21/03 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	262,53
28/03/2024	328003	999	MB	RESGATE 14/03 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	1.917,74	0,00
28/03/2024	328004	999	MB	APLICAÇÃO 12/03 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	637,35
					1.917,74	1.466,84
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/03/2024	328001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/03	0,00	12,00
28/03/2024	328002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/03	0,00	24,00
					0,00	36,00
					1.917,74	1.502,84
<b>Saldo Anterior:</b>						0,00
<b>Depósitos:</b>						86.229,74
<b>Saques:</b>						86.229,74
<b>Saldo Atual:</b>						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020958584327009  
02/04/2024 10:00:09**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.555.156	22.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
01/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	11.049,86 D	
				01/03 10:30 ITAMIX C D LTDA			
01/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	1.008,00 D	
				01/03 10:30 JOSE FH 38698226515			
01/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	839,72 D	
				01/03 10:30 MUN DIVINA PASTORA			
01/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	1.143,81 D	
				01/03 10:30 POSTO M DEUS LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	672,24 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	133,69 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.165,05 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	5.139,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.880	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.881	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.882	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.883	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	800,63 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	300,00 D	
				077 0001 10683654551 ANY KAROLLYNE OLI			
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.072.307	12,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312,00 C	0,00 C
12/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	5.000,00 C	
				12/03 11:29 PM DIVINA PASTORA - FP			
12/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	890,40 D	
				12/03 11:47 JOSE FH 38698226515			
12/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	1.140,25 D	
				12/03 11:47 POSTO M DEUS LTDA			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.320,00 D	

			047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.126.128	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	637,35 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.240.832	7.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.401	8.917,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.917,74 C	0,00 C
21/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.964	2.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	1.737,47 D	
			ENERGISA SERGIPE			
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262,53 D	0,00 C
26/03/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	48.000,00 C	
			26/03 09:01 PM DIVINA PASTORA - FP			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	43.304,62 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	4.104,42 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.205.377	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.205.378	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	566,96 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
06/03/2024	306001	30601	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, FEVEREIRO/2024.	0,00	67,42
					<b>0,00</b>	<b>67,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>67,42</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
07/03/2024	307004	030703	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 653.	0,00	6.840,00
07/03/2024	307005	030703	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 654.	0,00	4.759,50
					<b>0,00</b>	<b>11.599,50</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME</b>						
07/03/2024	307006	119711	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS = CRAS, PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021921	0,00	1.500,80
					<b>0,00</b>	<b>1.500,80</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
07/03/2024	307001	DE9	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	15.000,00	0,00
					<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
07/03/2024	307001	E30	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52057.	0,00	527,25
					<b>0,00</b>	<b>527,25</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA</b>						
07/03/2024	307003	76E	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8550.	0,00	862,25
					<b>0,00</b>	<b>862,25</b>
<b>Fornecedor: 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
07/03/2024	307002	94E	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SCFV - CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3450.	0,00	277,18
					<b>0,00</b>	<b>277,18</b>
					<b>15.000,00</b>	<b>14.766,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312003	999	MB	RESGATE 06/03 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	67,42	0,00
12/03/2024	312004	999	MB	APLICAÇÃO 07/03 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	197,02
					<b>67,42</b>	<b>197,02</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/03/2024	312001	557559	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03	0,00	36,00
					<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
					<b>67,42</b>	<b>233,02</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
21/03/2024	321002	32101	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, MARÇO/2024.	0,00	77,64
					<b>0,00</b>	<b>77,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>77,64</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
25/03/2024	325001	032501	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2628. MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	2.320,00
					<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
25/03/2024	325001	7E8R	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					500,00	0,00
					500,00	2.320,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328005	999	MB	RESGATE 25/03	1.832,00	0,00
				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		
28/03/2024	328006	999	MB	RESGATE 21/03	77,64	0,00
				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		
					1.909,64	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/03/2024	328003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/03	0,00	12,00
					0,00	12,00
					1.909,64	12,00
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,11</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>17.477,06</b>
					<b>Saques:</b>	<b>17.477,06</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,11</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336021021704103008  
02/04/2024 10:23:21**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	30.601	67,42 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67,42 C	0,00 C
07/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 07/03 12:07 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	15.000,00 C	
07/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:39 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	277,18 D	
07/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:13 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	1.500,80 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	30.701	862,25 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	30.702	527,25 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	30.703	11.599,50 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.557	12,00 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.558	12,00 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.559	12,00 D	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	197,02 D	0,00 C
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	32.101	77,64 D	
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77,64 C	0,00 C
25/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.921.480	500,00 C	
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	32.501	2.320,00 D	
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.332.859	12,00 D	
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.832,00 C	0,00 C
31/03/2024		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**

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

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

0,01

**Total: 0,01**

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

01/09/2023 PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV

0,10

**Total: 0,10**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,11**

Data: 31/03/2024

  
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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/03/2024	327001	0327001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.090,00	0,00
					<b>4.090,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.090,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	9.686,22
Depósitos:	4.090,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.776,22

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9  
FMAS DE DIVINA PASTORA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	13.776,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	546,45 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>14.322,67 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	546,45 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024**

Saldo Anterior: 9.686,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	10.913,22 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	13.776,22 +

**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
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
01/03/2024	301008	72FV	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 FEVEREIRO/2024.	0,00	351,88
					<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
<b>Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>						
04/03/2024	304001	4LQ2	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, MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	900,00
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/03/2024	314001	1XQF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	510,36
14/03/2024	314001	1XQF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN FEVEREIRO CONTRATO/2024.	0,00	533,04
					<b>0,00</b>	<b>1.043,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.043,40</b>
<b>Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS</b>						
26/03/2024	326002	02TED	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.568,18
					<b>0,00</b>	<b>1.568,18</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
26/03/2024	326001	02TED	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.659,18
					<b>0,00</b>	<b>1.659,18</b>
<b>Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS</b>						
26/03/2024	326004	02TED	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.568,18
					<b>0,00</b>	<b>1.568,18</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
26/03/2024	326001	02TED	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326003	02TED	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	954,22
					<b>0,00</b>	<b>1.016,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.811,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/03/2024	327002	0327002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>6.581,01</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>7.100,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>8.107,08</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>5.573,93</b>

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

<b>Saldos (R\$) ✖</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	5.143,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.567,51 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>42.711,32 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	37.567,51 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024**

Saldo Anterior: 6.150,89 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	351,88 -	5.799,01 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	4.899,01 +
14/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003450	1.043,40 -	3.855,61 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	5.985,61 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	10.955,61 +
26/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	5.811,80 -	5.143,81 +

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



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.143,81

**( + ) 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

5.573,93

Data: 31/03/2024







Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
01/03/2024	301005	8C0A	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 FEVEREIRO/2024.	0,00	304,41
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312001	0312001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.250,00	0,00
12/03/2024	312005	999	MB	RESGATE 01/03 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
12/03/2024	312006	999	MB	APLICAÇÃO 06/03 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	3.250,00
					<b>3.554,41</b>	<b>3.250,00</b>
					<b>3.554,41</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/03/2024	314003	30E	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, FEVEREIRO/2024.	0,00	130,08
14/03/2024	314003	30E	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	211,80
					<b>0,00</b>	<b>341,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>341,88</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
26/03/2024	326005	CAAE	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024	0,00	62,04
26/03/2024	326012	CAAE	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.001,69
					<b>0,00</b>	<b>1.063,73</b>
<b>Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA</b>						
26/03/2024	326006	CAAE	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024	0,00	62,04
26/03/2024	326013	CAAE	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.431,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328007	999	MB	RESGATE 26/03 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
28/03/2024	328008	999	MB	RESGATE 14/03 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
					<b>2.773,75</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.773,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>6.328,16</b>
<b>Saques:</b>						<b>6.328,16</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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**G336021021704103012  
02/04/2024 10:35:30**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	304,41 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	959.775.000.017	3.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
14/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.401	341,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,88 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.479.000.017	3.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.300,00 D	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.431,87 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,87 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
01/03/2024	301007	9FA	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	349,24
					<b>0,00</b>	<b>349,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>349,24</b>
<b>Fornecedor: 41.347.285/0001-19 - JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS</b>						
04/03/2024	304002	494	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE VENTILADORES PARA O SCFV - CRAS. CONFORME NF Nº 29	0,00	747,96
					<b>0,00</b>	<b>747,96</b>
<b>Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - MULTI DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
04/03/2024	304003	C86	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ( AGUA MINERAL PARA O CORTEJO CARNAVALESKO) DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.475	0,00	185,00
04/03/2024	304004	C86	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 472.	0,00	794,15
					<b>0,00</b>	<b>979,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.727,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312007	999	MB	RESGATE 01/03 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
12/03/2024	312008	999	MB	RESGATE 04/03 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	1.727,11	0,00
					<b>2.076,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.076,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/03/2024	314006	031401	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, FEVEREIRO/2024.	0,00	740,12
14/03/2024	314006	031401	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	767,64
					<b>0,00</b>	<b>1.507,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.507,76</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
26/03/2024	326014	2601	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326014	2601	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.257,03
					<b>0,00</b>	<b>1.319,07</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
26/03/2024	326011	2601	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326020	2601	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.005,93
					<b>0,00</b>	<b>1.067,97</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS</b>						
26/03/2024	326017	2601	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	789,84
					<b>0,00</b>	<b>789,84</b>
<b>Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA</b>						
26/03/2024	326010	2601	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326018	2601	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.568,18
					<b>0,00</b>	<b>1.630,22</b>
<b>Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO</b>						
26/03/2024	326015	2601	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.568,18
					<b>0,00</b>	<b>1.568,18</b>
<b>Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS</b>						
26/03/2024	326013	2601	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	51,70



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
26/03/2024	326025	2601	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.088,42
					<b>0,00</b>	<b>1.140,12</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						
26/03/2024	326019	2601	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 988.548.955-04 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
26/03/2024	326016	2601	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.127,60</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/03/2024	327001	032701	MB	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MARÇO/2024	0,00	353,00
27/03/2024	327002	032702	MB	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MARÇO/2024	0,00	163,26
					<b>0,00</b>	<b>516,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>516,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328009	999	MB	RESGATE 14/03 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	1.507,76	0,00
28/03/2024	328010	999	MB	RESGATE 26/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.127,60	0,00
28/03/2024	328011	999	MB	RESGATE 27/03 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	516,26	0,00
					<b>12.151,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>12.151,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>14.227,97</b>
<b>Saques:</b>						<b>14.227,97</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021042821452008  
02/04/2024 10:45:51**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	349,24 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
04/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.077.565	979,15 D	
				04/03 10:56 MULTI DISTRIBUIDORES LTD			
04/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.026.338	747,96 D	
				04/03 10:56 JOSE H P SANTOS			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.727,11 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.401	1.507,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,76 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.069.000.018	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.205.000.017	6.133,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.933,34 D	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	10.127,60 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.127,60 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	353,00 D	
				104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	163,26 D	
				104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,26 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
01/03/2024	301006	749	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 FEVEREIRO/2024.	0,00	991,72
					<b>0,00</b>	<b>991,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>991,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312009	999	MB	RESGATE 01/03 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
					<b>991,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>991,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/03/2024	314002	48A	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2024.	0,00	286,08
14/03/2024	314002	4BA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	449,52
					<b>0,00</b>	<b>735,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>735,60</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
26/03/2024	326002	08CD	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326006	08CD	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2024	0,00	976,14
					<b>0,00</b>	<b>1.038,18</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
26/03/2024	326003	08CD	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
26/03/2024	326007	08CD	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2024	0,00	976,58
					<b>0,00</b>	<b>1.100,66</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
26/03/2024	326004	08CD	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326008	08CD	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
26/03/2024	326005	08CD	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2024	0,00	1.235,94
					<b>0,00</b>	<b>1.235,94</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.742,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328012	999	MB	RESGATE 26/03 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
28/03/2024	328013	999	MB	RESGATE 14/03 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
					<b>5.478,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.478,52</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	6.470,24
Saques:	6.470,24
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021042821452011  
02/04/2024 10:52:33**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,72 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.401	735,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,60 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	4.742,92 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.742,92 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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

G3340210428214521  
02/04/2024 10:58:52

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117732-X  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL</b>						
<b>Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS</b>						
06/03/2024	306006	5IUG	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES</b>						
06/03/2024	306005	5IWC	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 038.664.415-25 - Sebastiana dos Santos Silva</b>						
06/03/2024	306009	5J20	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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS</b>						
06/03/2024	306007	5IT8	PAG	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>						
06/03/2024	306004	5IX3	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>						
06/03/2024	306008	5IRV	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 075.225.105-89 - MARIANA SOUZA BATISTA</b>						
06/03/2024	306002	5J20	PAG	REFERENRE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA</b>						
06/03/2024	306003	5J1A	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 722.876.755-15 - MARIA VILMA CARDOSO SANTOS</b>						
06/03/2024	306010	5IYX	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA VILMA CARDOSO SANTOS,	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/03/2024	327003	0327003	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	0,00
					<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.600,41</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.400,41</b>



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.970,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.970,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 4.600,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/011721-0 ANA CARLA PEREIRA SANTOS	000994003	300,00 -	4.300,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	000994003	300,00 -	4.000,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	000994003	300,00 -	3.700,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001039-4 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	3.400,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	3.100,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	2.800,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	2.500,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	2.200,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	1.900,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	1.600,41 +
<b>25/03/2024</b>		<b>PG CREDOR GOVERNO SERGIPE</b>	<b>00400700</b>	<b>4.500,00 +</b>	<b>6.100,41 +</b>
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.100,41**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

06/03/2024 ALUGUEL SOCIAL NAO LANÇADO NA CONTABILIDADE

300,00  
Total: 300,00

( - ) **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

**6.400,41**

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/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

G3340210428214521  
02/04/2024 10:59:27

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 66892-3  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328001	0328001	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	3,52	0,00
28/03/2024	328014	0328014	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	3,52	0,00

<b>7,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7,04</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>542,76</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>7,04</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>549,80</b>

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**  
**Conciliação Bancária**

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **546,28**

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

28/03/2024 RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024 - LANÇADO EM DUPLICIDADE - ESTORNAR 3,52  
**Total: 3,52**

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

Sem Lançamento  
**Total: 0,00**

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

Sem Lançamento  
**Total: 0,00**

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

Sem Lançamento  
**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **549,80**

Data: 31/03/2024

  
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

MARÇO/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

28/03/2024	328016	0328016	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	3,06	0,00
					<b>3,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,06</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	612,63
Depósitos:	3,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	615,69

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	612,63
31/03/2024	Rendimento no Período	3,06
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	615,69

**Saldo Líquido:** R\$ 615,69

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328015	0328015	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	245,42	0,00
					<b>245,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>245,42</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	37.310,18
Depósitos:	245,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37.555,60

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	37.310,18
31/03/2024	Rendimento no Período	245,42
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	37.555,60

**Saldo Líquido:** R\$ 37.555,60

---

**Resgates no Período**





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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

28/03/2024	328002	0328002	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	1,25	0,00
					<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
					<b>1,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>199,88</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1,25</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>201,13</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021121015402007  
02/04/2024 11:23:46**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	199,88			161,278399		
28/03/2024	SALDO ATUAL	201,13			161,278399		161,278399

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	199,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	201,13

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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
<b>Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312005	999	MB	RESGATE 01/03 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
12/03/2024	312006	999	MB	APLICAÇÃO 06/03 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	3.250,00	0,00
					<b>3.250,00</b>	<b>304,41</b>
					<b>3.250,00</b>	<b>304,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328003	0328003	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	67,20	0,00
28/03/2024	328007	999	MB	RESGATE 26/03 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
28/03/2024	328008	999	MB	RESGATE 14/03 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
					<b>67,20</b>	<b>2.773,75</b>
					<b>67,20</b>	<b>2.773,75</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>7.892,87</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.317,20</b>
<b>Saques:</b>						<b>3.078,16</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>8.131,91</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021121015402010  
02/04/2024 11:29:45

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.892,87			6.368,478015		
01/03/2024	RESGATE	304,41			245,539687	1,239758850	6.122,938328
	Aplicação 26/12/2023	304,41			245,539687		
06/03/2024	APLICAÇÃO	3.250,00			2.618,988880	1,240936922	8.741,927208
14/03/2024	RESGATE	341,88			274,978830	1,243295709	8.466,948378
	Aplicação 26/12/2023	341,88			274,978830		
20/03/2024	APLICAÇÃO	3.300,00			2.650,880143	1,244869561	11.117,828521
26/03/2024	RESGATE	2.431,87			1.951,160704	1,246370940	9.166,667817
	Aplicação 26/12/2023	2.342,17			1.879,192769		
	Aplicação 09/02/2024	89,70			71,967935		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.431,91			9.166,667817		9.166,667817

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.892,87
APLICAÇÕES (+)	6.550,00
RESGATES (-)	3.078,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,20
SALDO ATUAL =	11.431,91

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **11.431,91**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

20/03/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA, NÃO LANÇADA

3.300,00

Total: 3.300,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**8.131,91**

Data: 31/03/2024

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
<b>Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312007	999	MB	RESGATE 01/03 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
12/03/2024	312008	999	MB	RESGATE 04/03 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	1.727,11
					<b>0,00</b>	<b>2.076,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.076,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328004	0328004	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	66,07	0,00
28/03/2024	328009	999	MB	RESGATE 14/03 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	1.507,76
28/03/2024	328010	999	MB	RESGATE 26/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.127,60
28/03/2024	328011	999	MB	RESGATE 27/03 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	516,26
					<b>66,07</b>	<b>12.151,62</b>
					<b>66,07</b>	<b>12.151,62</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>11.023,03</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>66,07</b>
<b>Saques:</b>						<b>14.227,97</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-3.138,87</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021121015402011  
02/04/2024 11:31:16

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.023,03			8.894,095160		
01/03/2024	RESGATE	349,24			281,699946	1,239758850	8.612,395214
	Aplicação 29/12/2023	89,73			72,377298		
	Aplicação 29/02/2024	259,51			209,322648		
04/03/2024	RESGATE	1.727,11			1.392,660525	1,240151472	7.219,734689
	Aplicação 29/02/2024	1.727,11			1.392,660525		
14/03/2024	RESGATE	1.507,76			1.212,712301	1,243295709	6.007,022388
	Aplicação 29/02/2024	1.507,76			1.212,712301		
20/03/2024	APLICAÇÃO	10.933,34			8.782,719364	1,244869561	14.789,741752
26/03/2024	RESGATE	10.127,60			8.125,670837	1,246370940	6.664,070915
	Aplicação 29/02/2024	7.486,98			6.007,022388		
	Aplicação 20/03/2024	2.640,62			2.118,648449		
27/03/2024	RESGATE	516,26			414,086625	1,246743963	6.249,984290
	Aplicação 20/03/2024	516,26			414,086625		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.794,47			6.249,984290		6.249,984290

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023,03
APLICAÇÕES (+)	10.933,34
RESGATES (-)	14.227,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,07
SALDO ATUAL =	7.794,47

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.794,47

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/03/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA, NÃO LANÇADA

10.933,34

Total: 10.933,34

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-3.138,87

Data: 31/03/2024

  
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
<b>Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312009	999	MB	RESGATE 01/03 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
					<b>0,00</b>	<b>991,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>991,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328005	0328005	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	132,26	0,00
28/03/2024	328012	999	MB	RESGATE 26/03 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
28/03/2024	328013	999	MB	RESGATE 14/03 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	735,60
					<b>132,26</b>	<b>5.478,52</b>
					<b>132,26</b>	<b>5.478,52</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>22.901,62</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>132,26</b>
<b>Saques:</b>						<b>6.470,24</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>16.563,64</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021121015402014  
02/04/2024 11:38:40

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	22.901,62			18.478,505637		
01/03/2024	RESGATE	991,72			799,929761	1,239758850	17.678,575876
	Aplicação 07/12/2023	991,72			799,929761		
14/03/2024	RESGATE	735,60			591,653293	1,243295709	17.086,922583
	Aplicação 07/12/2023	735,60			591,653293		
26/03/2024	RESGATE	4.742,92			3.805,383974	1,246370940	13.281,538609
	Aplicação 07/12/2023	1.304,81			1.046,890581		
	Aplicação 03/01/2024	3.438,11			2.758,493393		
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.563,64			13.281,538609		13.281,538609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.901,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.470,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,26
SALDO ATUAL =	16.563,64

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328006 0328006 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024

8,72 0,00

8,72 0,00

8,72 0,00

Saldo Anterior:	1.394,26
Depósitos:	8,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.402,98

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021121015402016  
02/04/2024 11:42:39**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.394,26			1.124,977210		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.402,98			1.124,977210		1.124,977210

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.394,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	1.402,98

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312001	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 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	800,63	0,00
12/03/2024	312002	999	MB	RESGATE 11/03 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
					<b>800,63</b>	<b>312,00</b>
					<b>800,63</b>	<b>312,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328001	999	MB	APLICAÇÃO 26/03 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	566,96	0,00
28/03/2024	328002	999	MB	APLICAÇÃO 21/03 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	262,53	0,00
28/03/2024	328003	999	MB	RESGATE 14/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.917,74
28/03/2024	328004	999	MB	APLICAÇÃO 12/03 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	637,35	0,00
28/03/2024	328007	0328007	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	0,59	0,00
					<b>1.467,43</b>	<b>1.917,74</b>
					<b>1.467,43</b>	<b>1.917,74</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>1.012,74</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.268,06</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.229,74</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.051,06</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.012,74			814,652881		
01/03/2024	APLICAÇÃO	800,63			643,815204	1,243571128	1.458,468085
11/03/2024	RESGATE	312,00			250,408522	1,245963988	1.208,059563
	Aplicação 16/02/2024	119,22			95,686155		
	Aplicação 28/02/2024	192,78			154,722367		
12/03/2024	APLICAÇÃO	637,35			511,371275	1,246354715	1.719,430838
14/03/2024	RESGATE	1.917,74			1.537,678939	1,247165420	181,751899
	Aplicação 28/02/2024	703,71			564,244359		
	Aplicação 01/03/2024	802,94			643,815204		
	Aplicação 12/03/2024	411,09			329,619376		
21/03/2024	APLICAÇÃO	262,53			210,163148	1,249172378	391,915047
26/03/2024	APLICAÇÃO	566,96			453,457122	1,250305644	845,372169
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.057,61			845,372169		845,372169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,74
APLICAÇÕES (+)	2.267,47
RESGATES (-)	2.229,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	1.057,61

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.057,61

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO LANÇADO A MENOR , NO EXTRATO R\$ 7,14 ,

6,55

Total: 6,55

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.051,06

Data: 31/03/2024

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
<b>Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2024	312003	999	MB	RESGATE 06/03 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	67,42
12/03/2024	312004	999	MB	APLICAÇÃO 07/03 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	197,02	0,00
					<b>197,02</b>	<b>67,42</b>
					<b>197,02</b>	<b>67,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2024	328005	999	MB	RESGATE 25/03 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	1.832,00
28/03/2024	328006	999	MB	RESGATE 21/03 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	77,64
28/03/2024	328008	0328008	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	12,19	0,00
					<b>12,19</b>	<b>1.909,64</b>
					<b>12,19</b>	<b>1.909,64</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.100,16</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>209,21</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.977,06</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>332,31</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021121015402019  
02/04/2024 11:50:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.100,16			1.689,383807		
06/03/2024	RESGATE	67,42			54,162642	1,244769408	1.635,221165
	Aplicação 09/02/2024	67,42			54,162642		
07/03/2024	APLICAÇÃO	197,02			158,228821	1,245158739	1.793,449986
21/03/2024	RESGATE	77,64			62,153151	1,249172378	1.731,296835
	Aplicação 09/02/2024	77,64			62,153151		
25/03/2024	RESGATE	1.832,00			1.465,675929	1,249935244	265,620906
	Aplicação 09/02/2024	1.655,44			1.324,417203		
	Aplicação 27/02/2024	176,56			141,258726		
28/03/2024	SALDO ATUAL	332,31			265,620906		265,620906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100,16
APLICAÇÕES (+)	197,02
RESGATES (-)	1.977,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,19
SALDO ATUAL =	332,31

### Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

### Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328009 0328009 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024

0,32 0,00

**0,32 0,00**

**0,32 0,00**

Saldo Anterior:	0,32
Depósitos:	0,32
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,64

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021121015402020  
02/04/2024 11:52:33**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,32			0,260515		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,32			0,260515		0,260515

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

Conta: 111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI

Conciliação da Conta **111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI**

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,32**

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

28/03/2024 RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024 - ESTORNAR

0,32

Total: 0,32

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,64**

Data: 31/03/2024

  
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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328010 0328010 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024

2,76 0,00

2,76 0,00

2,76 0,00

Saldo Anterior:	2,74
Depósitos:	2,76
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5,50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021121015402022  
02/04/2024 11:54:20**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2,74			2,209557		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2,76			2,209557		2,209557

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,76

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,76

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/03/2024 ESTORNAR RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR, VALOR CORRETO DO RENDIMENTO 2,76  
Total: 2,76

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO 0,02  
Total: 0,02

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5,50

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328011 0328011 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024

57,17

0,00

57,17

0,00

57,17

0,00

Saldo Anterior:	9.139,69
Depósitos:	57,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.196,86



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021121015402023  
02/04/2024 11:57:11**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.139,69			7.374,489803		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.196,86			7.374,489803		7.374,489803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.139,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,17
SALDO ATUAL =	9.196,86

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/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

28/03/2024 328012 0328012 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024

2,08 0,00

**2,08 0,00**

**2,08 0,00**

Saldo Anterior:	332,53
Depósitos:	2,08
Saques:	0,00
Saldo Atual:	334,61



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021121015402027  
02/04/2024 12:03:40

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	334,61			268,303297		
02/04/2024	SALDO ATUAL	334,81			268,303297		268,303297

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	334,81
Disponível p/ Resg =	334,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/03/2023	909.234.603	2.800,00	2.479,249994	268,303297

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
02/04/2024	1,247867499

### Rentabilidade

No mês	0,0601
No ano	2,0456
Últimos 12 meses	9,6017

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/04/2024 - Cota: 1,247867499

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

MARÇO/2024

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

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328013 0328013 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024

40,49 0,00

40,49 0,00

40,49 0,00

Saldo Anterior:	6.472,37
Depósitos:	40,49
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.512,86

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021121015402029  
02/04/2024 12:04:38**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.472,37			5.222,326448		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.512,86			5.222,326448		5.222,326448

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.472,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,49
SALDO ATUAL =	6.512,86

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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
0305001	05/03/2024	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	890,40
0306001	06/03/2024	2054-33904800/15000000	GARDENIA MENEZES SANTOS	Ordinário	1.800,00
0307001	07/03/2024	2074-31900400/15000000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	5.648,00
0307002	07/03/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.142,98
0307003	07/03/2024	2054-33904800/15000000	MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	Ordinário	1.800,00
0307002-A0311001	11/03/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-1.142,98
0311001	11/03/2024	2054-33904800/15000000	ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	300,00
0311002	11/03/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.142,99
0216003-A0312001	12/03/2024	2074-33903000/16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA	Ordinário	-155,00
0312001	12/03/2024	2100-33903200/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	50.220,00
0312002	12/03/2024	2041-33904000/17200000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	5.000,00
0312003	12/03/2024	2074-44905200/16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA	Ordinário	155,00
0314001	14/03/2024	2094-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	484,88
0314002	14/03/2024	2041-33903000/17200000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.240,87
0315001	15/03/2024	2041-33903900/15000000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	Estimativo	1.000,00
0315002	15/03/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.557,16
0315002-A0318001	18/03/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-2.557,16
0318001	18/03/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.622,73
0319001	19/03/2024	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.130,00
0320001	20/03/2024	2041-33903000/15000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	97,26
0320002	20/03/2024	2102-33903000/16690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	311,50
0320003	20/03/2024	2074-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	398,42
0320004	20/03/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0320005	20/03/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.704,89
0321001	21/03/2024	2042-44905200/15000000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Ordinário	2.130,00
0321002	21/03/2024	2078-44905200/16600000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Ordinário	1.065,00
0325001	25/03/2024	2041-33903000/15000000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	125,00
0325002	25/03/2024	2041-33903000/15000000	OMEGGA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	181,40
0325003	25/03/2024	2041-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	11.046,92
0325004	25/03/2024	2041-33903000/15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	555,00
0102018-A0326002	26/03/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.000,00
0307001-A0326001	26/03/2024	2074-31900400/15000000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	-4.471,33
0326001	26/03/2024	2054-33903200/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	63.000,00
0326002	26/03/2024	2054-33903200/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	20.600,00
0326003	26/03/2024	2074-31900400/16600000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	4.474,33
0326004	26/03/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.000,00
0327001	27/03/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.841,22
0327001-A0327001	27/03/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-1.841,22
0327002	27/03/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.841,22
0328001	28/03/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.144,77

	Qtd	Valor
Empenhos:	34	199.651,94
Anulações (A):	6	12.167,69
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	40	187.484,25

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)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030100 1	02160 01	16/02/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	246	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.008,00	0,00	1.008,00
01/03/2024	030100 2	011800 6	18/01/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1281	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11.049,86	0,00	11.049,86
01/03/2024	030100 3	02160 07	16/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44358	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.146,56	2,75	1.143,81
01/03/2024	030100 4	02160 06	16/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1436	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.024,00	0,00	2.024,00
01/03/2024	030100 5	02160 05	16/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1437	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.720,00	0,00	2.720,00
01/03/2024	030100 6	01310 01	31/01/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1416	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	395,00	0,00	395,00
<b>Soma:</b>							<b>18.343,42</b>	<b>2,75</b>	<b>18.340,67</b>
04/03/2024	030400 1	01030 03	03/01/2024	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
04/03/2024	030400 2	01090 01	09/01/2024	41.347.285/0001-19 JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	29	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	747,96	0,00	747,96
04/03/2024	030400 3	011800 2	18/01/2024	44.515.255/0001-62 MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	475	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	185,00	0,00	185,00
04/03/2024	030400 4	01310 03	31/01/2024	44.515.255/0001-62 MULTI DISTRIBUIDORA LTDA	472	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	794,15	0,00	794,15
<b>Soma:</b>							<b>2.627,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,11</b>
06/03/2024	030600 1	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	67,42	0,00	67,42
06/03/2024	030600 2	01230 02	23/01/2024	075.225.105-89 MARIANA SOUZA BATISTA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
06/03/2024	030600 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
06/03/2024	030600 4	01020 52	02/01/2024	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
06/03/2024	030600 5	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
06/03/2024	030600 6	01230 03	23/01/2024	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
06/03/2024	030600 7	01020 51	02/01/2024	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
06/03/2024	030600 8	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
06/03/2024	030600 9	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
06/03/2024	030601 0	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
<b>Soma:</b>							<b>2.767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,42</b>
07/03/2024	030700 1	02050 02	05/02/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52057	1197118 ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2024	030700 2	011800 4	18/01/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3450	1197118 ROYALTIES - FMAS	277,18	0,00	277,18
07/03/2024	030700 3	011800 7	18/01/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8550	1197118 ROYALTIES - FMAS	862,25	0,00	862,25
07/03/2024	030700 4	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	653	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
07/03/2024	030700 5	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	654	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
07/03/2024	030700 6	011800 8	18/01/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21921	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.500,80	0,00	1.500,80
<b>Soma:</b>							<b>15.377,48</b>	<b>610,50</b>	<b>14.766,98</b>
11/03/2024	031100 1	031100 1	11/03/2024	106.836.545-51 ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
12/03/2024	031200 1	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	36,00	0,00	36,00
12/03/2024	031200 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	48,00	0,00	48,00
12/03/2024	031200 3	031100 2	11/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44655	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.142,99	2,74	1.140,25
12/03/2024	031200 4	011000 1	10/01/2024	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	832	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.320,00	0,00	2.320,00
12/03/2024	031200 5	03050 01	05/03/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	261	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	890,40	0,00	890,40
12/03/2024	031200 6	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>4.449,39</b>	<b>2,74</b>	<b>4.446,65</b>
14/03/2024	031400 1	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
14/03/2024	031400 2	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
14/03/2024	031400 3	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
14/03/2024	031400 4	01020 24	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.352,49	496,32	2.856,17
14/03/2024	031400 5	01020 29	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.900,00	0,00	1.900,00
14/03/2024	031400 6	01020 25	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	915,90	175,78	740,12
<b>Soma:</b>							<b>7.551,87</b>	<b>1.106,38</b>	<b>6.445,49</b>
21/03/2024	032100 1	01020 06	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.737,47	0,00	1.737,47
21/03/2024	032100 2	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	77,64	0,00	77,64



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							<b>Soma:</b>	<b>1.815,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,11</b>
25/03/2024	032500 1	01030 02	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2628	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.320,00	0,00	2.320,00	
							<b>Soma:</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
26/03/2024	032600 1	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	
26/03/2024	032600 2	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	
26/03/2024	032600 3	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	
26/03/2024	032600 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	
26/03/2024	032600 5	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	
26/03/2024	032600 6	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	
26/03/2024	032600 7	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	
26/03/2024	032600 8	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	
26/03/2024	032600 9	01020 41	02/01/2024	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10	
26/03/2024	032601 0	01020 48	02/01/2024	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10	
26/03/2024	032601 1	01020 49	02/01/2024	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10	
26/03/2024	032601 2	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	
26/03/2024	032601 3	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	
26/03/2024	032601 4	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	
26/03/2024	032601 5	01020 46	02/01/2024	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	131,82	1.568,18	
26/03/2024	032601 6	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	
26/03/2024	032601 7	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	
26/03/2024	032601 8	02050 01	05/02/2024	047.462.025-59 NALLDYR PEREIRA ARANHA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	131,82	1.568,18	
26/03/2024	032601 9	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	
26/03/2024	032602 0	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	
26/03/2024	032602 1	01020 17	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.376,30	527,01	2.849,29	

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032602 2	01020 14	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.786,00	2.737,93	10.048,07
26/03/2024	032602 3	01020 20	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.955,60	0,00	1.955,60
26/03/2024	032602 4	01020 19	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.621,88	0,00	6.621,88
26/03/2024	032602 5	03260 03	26/03/2024	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.176,67	88,25	1.088,42
26/03/2024	032602 6	01250 01	25/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.784,71	3.076,38	5.708,33
26/03/2024	032602 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	1.951,93	0,00	1.951,93
26/03/2024	032602 8	01020 12	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.077,88	0,00	1.077,88
26/03/2024	032602 9	010201 1	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.074,22	0,00	1.074,22
26/03/2024	032603 0	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
26/03/2024	032603 1	03260 04	26/03/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.376,30	0,00	3.376,30
<b>Soma:</b>							<b>81.749,49</b>	<b>12.270,60</b>	<b>69.478,89</b>
28/03/2024	032800 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
28/03/2024	032800 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	24,00	0,00	24,00
28/03/2024	032800 3	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>137.349,29</b>	<b>13.992,97</b>	<b>123.356,32</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>76</b>		

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/03/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	301001	3D5	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	839,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
01/03/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301002	030101	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	672,24
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
01/03/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	301003	6CF	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	133,69
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
01/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	301004	030103	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.165,05
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO/2024.					
01/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	301005	8C0A	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
01/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	301006	749	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
01/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	301007	9FA	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349,24
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
01/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	301008	72FV	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>4.807,95</b>
14/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	314001	1XQF	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	510,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
14/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	314002	4BA	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	449,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
14/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	314003	30E	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	211,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
14/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	314004	031401	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
14/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	314005	031401	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.116,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
14/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	314006	031401	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	767,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2024.					



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
					<b>Soma:</b>	<b>6.100,89</b>
26/03/2024	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	326001	02TED	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	326002	08CD	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	326003	08CD	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	326004	08CD	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	326005	CAAE	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024				
26/03/2024	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	326006	CAAE	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024				
26/03/2024	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	326007	A435	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2024				
26/03/2024	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	326008	A435	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2011 - SMAS - CRAS - CONFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024				
26/03/2024	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	326009	A435	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2024				
26/03/2024	113810800	047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA	326010	2601	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	326011	2601	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	326012	C54	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	186,12
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	326013	2601	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,70
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
26/03/2024	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	326014	2601	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
					<b>Soma:</b>	<b>1.044,34</b>



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

**MARÇO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/03/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327001	032701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	353,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MARÇO/2024					
27/03/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327002	032702	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	163,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MARÇO/2024					

**Soma:** **516,26**

<b>Total Geral:</b>	<b>12.469,44</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>30</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>12/03/2024</b>							
12/03/2024	31200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	3.250,00	0,00	3.250,00	
				<b>Soma:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>27/03/2024</b>							
27/03/2024	32700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	4.090,00	0,00	4.090,00	
27/03/2024	32700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
27/03/2024	32700 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00	
				<b>Soma:</b>	<b>15.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.690,00</b>
<b>28/03/2024</b>							
28/03/2024	32800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	3,52	0,00	3,52	
28/03/2024	32800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,25	0,00	1,25	
28/03/2024	32800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	67,20	0,00	67,20	
28/03/2024	32800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	66,07	0,00	66,07	
28/03/2024	32800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	132,26	0,00	132,26	
28/03/2024	32800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	8,72	0,00	8,72	
28/03/2024	32800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	0,59	0,00	0,59	
28/03/2024	32800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	12,19	0,00	12,19	
28/03/2024	32800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198645	0,32	0,00	0,32	
28/03/2024	32801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	2,76	0,00	2,76	
28/03/2024	32801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	57,17	0,00	57,17	
28/03/2024	32801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,08	0,00	2,08	
28/03/2024	32801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	668923	40,49	0,00	40,49	
28/03/2024	32801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	3,52	0,00	3,52	
28/03/2024	32801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	245,42	0,00	245,42	
28/03/2024	32801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,06	0,00	3,06	
				<b>Soma:</b>	<b>646,62</b>	<b>0,00</b>	<b>646,62</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>19.586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586,62</b>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2024

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

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
01/03/2024	21881010401 - Irrf	2,75
		<b>Soma: 2,75</b>
07/03/2024	21881010801 - Iss	610,50
		<b>Soma: 610,50</b>
12/03/2024	21881010401 - Irrf	2,74
		<b>Soma: 2,74</b>
14/03/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.106,38
		<b>Soma: 1.106,38</b>
26/03/2024	21881010201 - Inss	6.323,89
26/03/2024	21881010401 - Irrf	562,85
26/03/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	516,26
26/03/2024	21881011301 - Sindipastora	193,34
26/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
26/03/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	839,72
26/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.162,30
		<b>Soma: 12.270,60</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>13.992,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

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

## Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/03/2024	030100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA 119088-1	22.000,00
	1		
12/03/2024	031200	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C	5.000,00
	1	119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	
14/03/2024	031400	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C	7.000,00
	1	119088-1 (FMAS-RP).	
21/03/2024	032100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A	2.000,00
	1	C/C 119088-1 (FMAS-RP)	
26/03/2024	032600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	48.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 84.000,00

Total Registros: 5

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

07/03/2024	030700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119711-8	15.000,00
	1	(FMAS-ROYALTIES).	
25/03/2024	032500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119711-8 (FMAS	500,00
	1	-ROYALTIES).	

Soma Conta Bancária: 15.500,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 99.500,00

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 99.500,00

Total Registros: 7

Total Órgão: 99.500,00

Total Registros: 7

Total Geral: 99.500,00

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**

**MARÇO/2024**

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/03/2024	0301001	0109001	29	08 244 44905200-1660000	747,96	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE A PEDIDO DE VENTILADORES PARA O SCFV - CRAS. CONFORME NF Nº 29
01/03/2024	0301002	0110001	832	08 122 44905200-1500000	2.320,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE AO COMPUTADOR PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMDCA. CONFORME NF Nº 832
05/03/2024	0305001	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
05/03/2024	0305002	0102057		08 244 33904800-16690000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES.
05/03/2024	0305003	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.
05/03/2024	0305004	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.
05/03/2024	0305005	0102051		08 244 33904800-16690000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS	REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS.
05/03/2024	0305006	0123004		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA.
05/03/2024	0305007	0102059		08 244 33904800-16690000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS.
05/03/2024	0305008	0216004		08 244 33904800-16690000	300,00	024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA ANGELICA DOS SANTOS.
06/03/2024	0306001	0123002		08 244 33904800-16690000	300,00	075.225.105-89-MARIANA SOUZA BATISTA	REFERENRE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA.
06/03/2024	0306002	0110002	654	08 122 33903900-1720000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.654.
06/03/2024	0306003	0110002	653	08 122 33903900-1720000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 653.
06/03/2024	0306004	0220001	4799	08 244 33903200-1720000	48.360,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4799.
06/03/2024	0306005	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,
07/03/2024	0307001	0102001	187	08 122 33903500-1720000	2.870,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 187.
07/03/2024	0307002	0205002	5296	08 122 33903900-1720000	572,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5296.
08/03/2024	0308001	0103002	2628	08 122 33903900-1720000	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. 2628. MÊS DE FEVEREIRO/2024.
08/03/2024	0308002	0102006		08 122 33903900-1500000	1.737,47	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 FEVEREIRO/2024.
11/03/2024	0311001	0311001		08 244 33904800-1500000	300,00	106.836.545-51-ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 12/03/2024, NO ESTADO DA BAHIA.



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
11/03/2024	0311002	0311002	44655	08 122 33903000-15000000	1.142,99	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44655
12/03/2024	0312001	0305001	261	08 122 33903900-15000000	890,40	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 35 ALMOÇOS COM SUCO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 261.
12/03/2024	0312002	0102061		08 122 33903900-15000000	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03/2024.
12/03/2024	0312003	0102003		08 122 33903900-17200000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03
12/03/2024	0312004	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/02/2024.
12/03/2024	0312005	0201001	106	08 122 33904000-17200000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 106, MÊS DE FEVEREIRO.
13/03/2024	0313001	0102024		08 122 31901300-15000000	3.352,49	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313002	0102029		08 243 31901300-15000000	1.900,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313003	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, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313004	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, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313005	0102025		08 244 31901300-16600000	916,10	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313006	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 FEVEREIRO CONTRATO/2024.
14/03/2024	0314001	0205003	8612	08 122 33903200-15000000	4.060,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BRINDE PARA SER ENTREGUE AS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA ALUSIVO AO DIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8612.
14/03/2024	0314002	0312003	3047	08 244 44905200-16600000	155,00	06.345.634/0001-62-ZUMED COMERCIAL LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO (LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRASL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3047.
15/03/2024	0315001	0315001		08 122 33903900-15000000	88,50	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 FEVEREIRO/2024.
15/03/2024	0315002	0315001		08 122 33903900-15000000	88,50	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.3271330 FEVEREIRO/2024.
19/03/2024	0319001	0318001	44805	08 122 33903000-15000000	591,10	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/01/2024 A 06/02/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44805
19/03/2024	0319002	0318001	44804	08 122 33903000-15000000	2.031,63	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/01/2024 A 06/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44804
20/03/2024	0320001	0319001	13	08 244 33903200-16690000	1.130,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DEVIDO AO OBITO DO SR. BRASILINO BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13.
20/03/2024	0320002	0102041		08 244 31900400-15000000	1.412,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
20/03/2024	0320003	0102048		08 244 31900400-16600000	1.412,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320004	0102049		08 244 31900400-16600000	1.412,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320005	0125001		08 122 31901100-15000000	8.784,71	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. SALARIO MARÇO/2024.
20/03/2024	0320006	0102042		08 244 31900400-16600000	1.412,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320007	0102010		08 122 31901100-15000000	1.951,93	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. TRIENIO MARÇO/2024.
20/03/2024	0320008	0102043		08 244 31900400-16600000	1.412,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320009	0102012		08 122 31901100-15000000	1.077,88	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.
20/03/2024	0320010	0102031		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320011	0102011		08 122 31901100-15000000	1.074,22	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO. GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
20/03/2024	0320012	0102034		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320013	0102037		08 243 31900400-16600000	1.412,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320014	0102036		08 243 31900400-16600000	1.412,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320015	0102045		08 244 31900400-16600000	1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320016	0102046		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320017	0102047		08 244 31900400-16600000	1.412,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320018	0130003		08 244 31900400-16600000	1.412,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320019	0307001		08 244 31900400-15000000	1.176,67	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320020	0205001		08 244 31900400-16600000	1.700,00	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320021	0130001		08 244 31900400-16600000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320022	0130002		08 244 31900400-16600000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320023	0102038		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320024	0102044		08 244 31900400-16690000	1.700,00	004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320025	0102039		08 244 31900400-16690000	1.412,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
20/03/2024	0320026	0102040		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
20/03/2024	0320027	0102014		08 122 31901100-15000000	12.786,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO/2024.
20/03/2024	0320028	0102020		08 122 31901100-15000000	1.955,60	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS/2024.
20/03/2024	0320029	0102019		08 122 31901100-15000000	6.621,88	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO/2024.
20/03/2024	0320030	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/2024.
20/03/2024	0320031	0102017		08 122 31901100-15000000	3.376,30	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO/2024.
20/03/2024	0320032	0320004		08 122 31901100-15000000	3.376,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIA 1/3 DE FERIAS/2024.
21/03/2024	0321001	0102007		08 122 33903900-17200000	77,64	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, MARÇO/2024.
22/03/2024	0322001	0320005	44869	08 122 33903000-15000000	223,06	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44869
22/03/2024	0322002	0320005	44868	08 122 33903000-15000000	1.481,83	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44868
25/03/2024	0325001	0110003	484	08 122 33903900-17200000	6.093,50	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 484.
25/03/2024	0325002	0110003	485	08 122 33903900-17200000	2.437,40	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 485
25/03/2024	0325003	0216002	466	08 244 44905200-16600000	2.100,00	41.796.164/0001-54-PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICO( FOGÃO INDUSTRIAL )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 466.
26/03/2024	0326001	0326003		08 244 31900400-16600000	1.176,67	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
26/03/2024	0326001	0307001		08 244 31900400-15000000	-1.176,67	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	Ref. Processo 0320019 de 20/03/2024. PARA CORREÇÃO
26/03/2024	0326002	0326004		08 122 31901100-15000000	3.376,30	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2004 - SMS - SECRETARIA - SECRETARIO 1/3 FERIAS MARÇO/2024.
28/03/2024	0328001	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/03
28/03/2024	0328002	0102061		08 122 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/03
28/03/2024	0328003	0102003		08 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/03



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

MARÇO/2024

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

Total Geral:	190.451,09
Total Registros:	82

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)

MARÇO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	646,62	0,00	646,62
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.250,00	0,00	3.250,00
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
<b>Total Geral:</b>			
	<b>19.586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586,62</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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