

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 0b542b018774266c75ddd2485544a931
Data da Entrega: 08/05/2024
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência: 4/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCEM 04 / 2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura: 20/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 20/05/2024



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	623.700,00	623.700,00	52.291,38	140.306,97	-483.393,03
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	48.700,00	48.700,00	643,72	2.744,98	-45.955,02
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	643,72	2.744,98	-45.955,02
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.700,00	48.700,00	643,72	2.744,98	-45.955,02
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.700,00	48.700,00	643,72	2.744,98	-45.955,02
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.700,00	48.700,00	643,72	2.744,98	-45.955,02
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	51.647,66	137.561,99	-437.438,01
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	35.957,66	74.801,99	-212.698,01
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	35.957,66	74.801,99	-205.698,01
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	35.957,66	74.801,99	-205.698,01
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	35.957,66	74.801,99	-205.698,01
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	62.760,00	-224.740,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	15.690,00	62.760,00	-224.740,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	15.690,00	62.760,00	-224.740,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	15.690,00	62.760,00	-224.740,00
	TOTAL DA RECEITA	623.700,00	623.700,00	52.291,38	140.306,97	-483.393,03



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

ABRIL/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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.961.600,00	884.520,00	884.520,00	2.961.600,00	113.716,05	1.568.836,51	297.609,78	769.386,63	260.251,09	652.885,24	915.951,27	1.392.763,49
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.332.000,00	140.920,00	63.020,00	1.409.900,00	56.946,23	977.608,16	122.033,92	376.374,14	112.559,00	344.129,34	633.478,82	432.291,84
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.500,00	138.720,00	58.520,00	1.268.700,00	50.546,23	910.442,41	107.103,92	330.188,14	97.629,00	297.943,34	612.499,07	358.257,59
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	412.000,00	39.595,14	169.575,83	39.595,14	163.616,10	248.383,90	68.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	3.494,78	9.961,42	3.494,78	9.961,42	95.038,58	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	260,00
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	28.000,00	0,00	28.500,00	11.762,96	25.795,48	3.479,57	16.553,43	0,00	13.073,86	12.721,62	2.704,52
33903000 17200000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	31.500,00	118.500,00	28.018,25	53.034,10	30.071,11	37.986,84	17.025,23	24.940,96	28.093,14	65.465,90
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	15.940,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	20.220,00
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	8.610,00	2.870,00	5.740,00	31.570,00	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	2.327,42	23.625,57	3.151,38	8.588,63	381,00	5.641,25	17.984,32	10.874,43
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	81.420,00	0,00	351.420,00	1.417,60	204.897,60	19.671,98	62.965,53	26.547,87	60.738,27	144.159,33	146.522,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	12.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00	18.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.779,66	4.529,96	7.444,94	3.414,98	5.729,96	27.049,70	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

ABRIL/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	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.881,52	0,00	1.881,52	118,48	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	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
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	135.500,00	2.200,00	3.500,00	134.200,00	6.400,00	67.165,75	14.930,00	46.186,00	14.930,00	46.186,00	20.979,75	67.034,25
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	53.500,00	9.500,00	37.130,00	9.500,00	37.130,00	16.370,00	51.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	10.000,00	1.900,00	5.526,00	1.900,00	5.526,00	4.474,00	12.000,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
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	800,00	935,75	800,00	800,00	800,00	800,00	135,75	1.064,25
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	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	570,00
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.600,00	737.800,00	821.500,00	1.538.900,00	50.969,82	585.428,35	175.575,86	393.012,49	147.692,09	308.755,90	276.672,45	953.471,65
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.500,00	0,00	8.100,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17077072-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17077072-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	180.500,00	100.000,00	80.000,00	200.500,00	1.800,00	102.011,00	84.500,00	89.115,00	900,00	5.515,00	96.496,00	98.489,00
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	0,00	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	0,00	91.996,00	83.600,00	83.600,00	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	1.800,00	6.900,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	4.500,00	23.100,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.700,00	29.000,00	4.500,00	202.200,00	1.046,60	112.048,01	18.250,45	68.366,27	20.342,95	68.203,57	43.844,44	90.151,99
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	4.500,00	35.500,00	0,00	9.648,67	1.412,00	5.648,00	1.412,00	5.648,00	4.000,67	25.851,33
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	28.500,00	0,00	83.500,00	0,00	82.911,66	14.696,00	53.448,30	14.696,00	53.448,30	29.463,36	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	1.581,53	4.328,14	1.581,53	4.327,94	8.672,06	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	162,50	162,50	0,00	0,00	511,75	88,25
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.046,60	2.972,97	398,42	1.776,37	398,42	1.776,37	1.196,60	27.027,03
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

ABRIL/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	0,00	3.002,96	0,00	3.002,96	2.255,00	3.002,96	0,00	4.997,04
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2078-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	52.000,00	1.000,00	0,00	53.000,00	120,00	25.129,00	4.263,16	13.497,64	4.263,16	13.497,64	11.631,36	27.871,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.944,00	2.824,00	11.296,00	2.824,00	11.296,00	5.648,00	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	1.016,64	254,16	1.016,64	5.983,36	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	380,00
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

ABRIL/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	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	435,00
2094-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	-4.000,67	48.100,21	5.244,21	23.052,21	5.244,21	23.052,21	25.048,00	55.899,79
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	-4.000,67	31.615,33	4.759,33	22.567,33	4.759,33	22.567,33	9.048,00	40.384,67
31901300 16600000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	484,88	484,88	484,88	484,88	484,88	0,00	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
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00	7.000,00	2.000,00	20.500,00	293,89	6.911,06	293,89	6.911,06	4.127,62	6.417,17	493,89	13.588,94
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	293,89	6.911,06	293,89	6.911,06	4.127,62	6.417,17	493,89	588,94



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

ABRIL/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
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	600.500,00	600.000,00	700.000,00	500.500,00	50.220,00	196.230,00	50.220,00	146.010,00	98.580,00	146.010,00	50.220,00	304.270,00
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	600.000,00	100.000,00	500.000,00	50.220,00	196.230,00	50.220,00	146.010,00	98.580,00	146.010,00	50.220,00	303.770,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102-COFINACIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	386.600,00	800,00	16.800,00	370.600,00	1.490,00	94.999,07	12.804,15	46.060,31	14.234,15	46.060,31	48.938,76	275.600,93
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	26.448,00	6.612,00	26.448,00	13.224,00	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

ABRIL/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	1.785,24	595,08	1.785,24	22.214,76	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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	2.640,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	807,07	807,07	807,07	807,07	807,07	0,00	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	2.260,00	1.130,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	51.740,00
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	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	8.100,00	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	2.400,00	11.700,00	2.700,00	11.700,00	5.400,00	4.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2109-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	5.800,00	0,00	12.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	7.000,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	5.800,00	0,00	12.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	7.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	5.800,00	0,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.961.600,00	884.520,00	884.520,00	2.961.600,00	113.716,05	1.568.836,51	297.609,78	769.386,63	260.251,09	652.885,24	915.951,27	1.392.763,49



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

ABRIL/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

ABRIL/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	879.320,00	882.120,00	2.901.600,00	113.716,05	1.560.318,55	294.414,78	760.868,67	254.801,09	644.367,28	116.501,39	799.449,88	1.341.281,45
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.700,00	28.500,00	30.600,00	1.203.600,00	999,33	821.291,66	87.224,02	348.730,90	87.224,02	342.770,97	5.959,93	472.560,76	382.308,34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.700,00	28.500,00	30.600,00	1.203.600,00	999,33	821.291,66	87.224,02	348.730,90	87.224,02	342.770,97	5.959,93	472.560,76	382.308,34
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	384.900,00	28.500,00	23.500,00	389.900,00	-4.000,67	180.791,66	30.303,33	119.407,63	30.303,33	119.407,63	0,00	61.384,03	209.108,34
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	594.300,00	0,00	2.500,00	591.800,00	0,00	465.500,00	49.095,14	206.705,83	49.095,14	200.746,10	5.959,73	258.794,17	126.300,00
31901300 Obrigações Patronais	217.900,00	0,00	2.100,00	215.800,00	5.000,00	175.000,00	7.825,55	22.617,44	7.825,55	22.617,24	0,20	152.382,56	40.800,00
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	850.820,00	851.520,00	1.698.000,00	112.716,72	739.026,89	207.190,76	412.137,77	167.577,07	301.596,31	110.541,46	326.889,12	958.973,11
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.700,00	850.820,00	851.020,00	1.696.500,00	112.716,72	739.026,89	207.190,76	412.137,77	167.577,07	301.596,31	110.541,46	326.889,12	957.473,11
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	19.900,00	0,00	5.000,00	14.900,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	13.580,00
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	35.500,00	633.700,00	241.800,00	41.121,70	90.517,31	35.697,44	64.682,15	22.843,22	47.500,31	17.181,84	25.835,16	151.282,69
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	253.000,00	700.000,00	180.000,00	773.000,00	58.130,00	304.441,00	134.950,00	239.045,00	104.900,00	155.445,00	83.600,00	65.396,00	468.559,00
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	8.610,00	2.870,00	5.740,00	2.870,00	28.700,00	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	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00	8.100,00	18.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.400,00	87.220,00	2.500,00	430.120,00	10.345,02	235.858,92	23.623,36	72.354,16	27.728,87	67.179,52	5.174,64	163.504,76	194.261,08
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.100,00	18.800,00	12.900,00	46.000,00	0,00	32.779,66	4.529,96	7.444,94	3.414,98	5.729,96	1.714,98	25.334,72	13.220,34
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	920,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.600,00	0,00	800,00	52.800,00	1.800,00	24.000,00	3.300,00	14.100,00	3.600,00	14.100,00	0,00	9.900,00	28.800,00
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	0,00	8.517,96	3.195,00	8.517,96	5.450,00	8.517,96	0,00	0,00	51.482,04
44000000 INVESTIMENTOS	57.200,00	5.200,00	2.400,00	60.000,00	0,00	8.517,96	3.195,00	8.517,96	5.450,00	8.517,96	0,00	0,00	51.482,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00	5.200,00	2.400,00	60.000,00	0,00	8.517,96	3.195,00	8.517,96	5.450,00	8.517,96	0,00	0,00	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	0,00	8.517,96	3.195,00	8.517,96	5.450,00	8.517,96	0,00	0,00	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
Total Geral:	2.961.600,00	884.520,00	884.520,00	2.961.600,00	113.716,05	1.568.836,51	297.609,78	769.386,63	260.251,09	652.885,24	116.501,39	799.449,88	1.392.763,49



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

ABRIL/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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	-32,42	1.044,34	4.282,16	0,00	0,00	765,16	4.032,60	0,00	62,04	-311,60
Soma:	-32,42	1.044,34	4.282,16	0,00	0,00	765,16	4.032,60	0,00	62,04	-311,60
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.955,28	6.744,08	25.277,93	30,59	272,98	6.323,89	24.548,58	0,00	0,00	10.344,88
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	17.875,73	1.110,10	2.865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,83
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	16.248,70	610,50	1.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.859,20
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	516,26	2.067,79	0,00	0,00	516,26	2.067,79	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	199,34	177,17	636,83	0,00	0,00	193,34	584,99	0,00	0,00	183,17
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	672,24	2.688,96	0,00	0,00	672,24	2.688,96	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.770,02	849,79	3.368,95	0,00	0,00	839,72	3.358,88	0,00	0,00	1.780,09
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.584,32	2.832,78	12.624,09	0,00	304,41	3.162,30	12.649,20	0,00	0,00	2.254,80
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
Soma:	53.528,90	13.512,92	55.369,17	30,59	577,39	11.707,75	45.898,40	0,00	0,00	55.303,48
Total Geral:	53.496,48	14.557,26	59.651,33	30,59	577,39	12.472,91	49.931,00	0,00	62,04	54.991,88

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
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	78.000,00	67.500,00	84.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
Soma Fonte	78.000,00	67.500,00	84.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	90.700,00	108.000,00	15.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
Soma Fonte	90.700,00	108.000,00	15.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.300,00
Subtotal	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.300,00
Total	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.300,00



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

ABRIL/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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	52.291,38	- Despesa Orçamentária	260.251,09
- Transferência Financeira Recebida	217.600,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	14.526,67	- Despesa Extra-Orçamentária	12.472,91
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	105.465,51	Saldo Atual no Mês	117.159,56
Total:.....	389.883,56	Total:.....	389.883,56

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	140.306,97	- Despesa Orçamentária	652.885,24
- Transferência Financeira Recebida	661.300,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	59.073,94	- Despesa Extra-Orçamentária	215.909,21
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	125.273,10	Saldo Atual	117.159,56
Total:.....	985.954,01	Total:.....	985.954,01

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	105.465,51
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saques	334.088,47
Suplementar	21.220,00	884.520,00	884.520,00	884.520,00	Depósitos	345.782,52
Anulação	21.220,00	884.520,00	884.520,00	884.520,00	Saldo Atual	117.159,56
Total	0,00	21.220,00	884.520,00	884.520,00		

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		761.983,89 D	525.469,51	1.351.877,29	340.212,20	1.053.019,32	947.241,20 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		374.040,43 D	522.274,51	1.343.359,33	340.212,20	1.048.057,32	556.102,74 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.465,51 D	345.782,52	1.029.373,63	334.088,47	1.037.487,17	117.159,56 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		105.465,51 D	345.782,52	1.029.373,63	334.088,47	1.037.487,17	117.159,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		105.465,51 D	345.782,52	1.029.373,63	334.088,47	1.037.487,17	117.159,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,23 D	227.272,06	691.189,57	227.272,06	691.189,57	399,23 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,23 D	227.272,06	691.189,57	227.272,06	691.189,57	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	76.696,06	318.474,54	76.696,06	318.474,54	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,11 D	150.576,00	372.115,03	150.576,00	372.115,03	0,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	25.750,56 D	77.569,05	241.830,21	76.113,20	223.911,52	27.206,41 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		25.750,56 D	77.569,05	241.830,21	76.113,20	223.911,52	27.206,41 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	13.776,22 D	4.090,00	16.360,00	0,00	641,76	17.866,22 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	5.573,93 D	7.100,00	33.963,89	9.274,15	33.143,95	3.399,78 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	11.313,16	28.988,52	11.313,16	28.988,52	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	37.432,06	88.135,44	37.432,06	88.135,44	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	13.133,83	52.949,47	13.133,83	52.949,47	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	6.400,41 D	4.500,00	18.102,51	4.960,00	16.722,00	5.940,41 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		79.315,72 D	40.941,41	96.353,85	30.703,21	122.386,08	89.553,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.315,72 D	40.941,41	96.353,85	30.703,21	122.386,08	89.553,92 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		79.315,72 D	40.941,41	96.353,85	30.703,21	122.386,08	89.553,92 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	549,80 D	3,78	18,23	3,52	3,52	550,06 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	615,69 D	3,27	12,77	0,00	0,00	618,96 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.555,60 D	263,01	1.063,50	0,00	5.563,89	37.818,61 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	201,13 D	1,33	5,24	0,00	0,00	202,46 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	8.131,91 D	7.119,75	15.453,17	4.263,16	13.788,52	10.988,50 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	3.138,87 C	21.898,71	33.105,92	15.565,40	52.806,82	3.194,44 D



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

ABRIL/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	16.563,64 D	7.180,84	27.350,69	6.092,83	26.147,47	17.651,65 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	1.402,98 D	9,27	52,05	0,00	2.900,00	1.412,25 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	1.051,06 D	1.338,80	11.333,59	1.699,22	11.424,86	690,64 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	332,31 D	3.016,61	7.534,54	3.076,00	9.215,03	272,92 D
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,64 D	0,01	0,33	0,32	0,32	0,33 D
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	5,50 D	0,03	2,83	2,76	2,76	2,77 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	9.196,86 D	60,76	239,71	0,00	0,00	9.257,62 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	334,61 D	2,21	8,72	0,00	0,00	336,82 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	6.512,86 D	43,03	171,63	0,00	430,38	6.555,89 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32,42 C	765,16	4.032,60	1.044,34	4.344,20	311,60 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		32,42 C	765,16	4.032,60	1.044,34	4.344,20	311,60 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32,42 C	765,16	4.032,60	1.044,34	4.344,20	311,60 C
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	32,42 C	765,16	4.032,60	1.044,34	4.344,20	311,60 C
115000000 - ESTOQUES		268.607,34 D	175.726,83	309.953,10	5.079,39	6.225,95	439.254,78 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		104.095,00 D	134.950,00	239.045,00	0,00	0,00	239.045,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		104.095,00 D	134.950,00	239.045,00	0,00	0,00	239.045,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	104.095,00 D	134.950,00	239.045,00	0,00	0,00	239.045,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		164.512,34 D	40.776,83	70.908,10	5.079,39	6.225,95	200.209,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		164.512,34 D	40.776,83	70.908,10	5.079,39	6.225,95	200.209,78 D
115610100 - Material de Consumo	P	151.566,08 D	25.803,24	42.988,25	5.079,39	6.225,95	172.289,93 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	12.084,01 D	12.537,92	24.621,93	0,00	0,00	24.621,93 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	862,25 D	0,00	862,25	0,00	0,00	862,25 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.435,67	2.435,67	0,00	0,00	2.435,67 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		387.943,46 D	3.195,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		387.943,46 D	3.195,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		387.943,46 D	3.195,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		387.943,46 D	3.195,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		61.030,46 D	3.195,00	6.042,96	0,00	0,00	64.225,46 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	52.515,80 D	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	55.710,80 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	3.400,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	3.400,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.387,66 D	0,00	747,96	0,00	0,00	3.387,66 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		52.358,40 D	0,00	2.320,00	0,00	0,00	52.358,40 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.818,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	39.540,00 D	0,00	2.320,00	0,00	0,00	39.540,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.133,11 D	0,00	155,00	0,00	0,00	51.133,11 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.534,55 D	0,00	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		134.486,80 D	0,00	0,00	0,00	4.962,00	134.486,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	134.486,80 D	0,00	0,00	0,00	4.962,00	134.486,80 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		566.722,96 C	289.813,71	1.015.267,44	328.946,98	972.740,44	605.856,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		140.653,33 C	289.813,71	896.893,98	328.946,98	856.248,50	179.786,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.241,26 C	102.192,16	393.766,61	101.892,16	384.726,10	13.941,26 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		5.959,73 C	90.766,61	342.048,93	90.766,61	348.008,66	5.959,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.959,73 C	90.766,61	342.048,93	90.766,61	348.008,66	5.959,73 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.959,73 C	90.766,61	342.048,93	90.766,61	348.008,66	5.959,73 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	84.871,23	313.611,34	84.871,23	313.611,34	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.059,00	3.793,54	1.059,00	3.793,54	0,00
211110103 - Férias	F	5.959,73 C	4.836,38	24.644,05	4.836,38	30.603,78	5.959,73 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		300,00 C	3.600,00	14.100,00	3.300,00	14.100,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		300,00 C	3.600,00	14.100,00	3.300,00	14.100,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	300,00 C	3.600,00	14.100,00	3.300,00	14.100,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.981,53 C	7.825,55	37.617,68	7.825,55	22.617,44	7.981,53 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.981,53 C	7.825,55	37.617,68	7.825,55	22.617,44	7.981,53 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.981,53 C	7.825,55	37.617,68	7.825,55	22.617,44	7.981,53 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.883,17 C	174.443,21	455.211,58	212.101,90	414.713,23	110.541,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		72.883,17 C	174.443,21	455.211,58	212.101,90	414.713,23	110.541,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		72.883,17 C	174.443,21	455.211,58	212.101,90	414.713,23	110.541,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		72.883,17 C	174.443,21	455.211,58	212.101,90	414.713,23	110.541,86 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	72.883,17 C	174.443,21	455.211,58	212.101,90	414.713,23	110.541,86 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.528,90 C	13.178,34	47.915,79	14.952,92	56.809,17	55.303,48 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		53.528,90 C	11.738,34	46.475,79	13.512,92	55.369,17	55.303,48 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.528,90 C	11.738,34	46.475,79	13.512,92	55.369,17	55.303,48 C
218810100 - CONSIGNACOES		49.857,71 C	11.738,34	46.475,79	13.512,92	51.697,98	51.632,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		10.083,45 C	6.354,48	24.821,56	6.744,08	25.277,93	10.473,05 C
21881010201 - Inss	F	9.955,28 C	6.354,48	24.821,56	6.744,08	25.277,93	10.344,88 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	128,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.299,64 C	0,00	0,00	1.110,10	3.116,18	19.409,74 C
21881010401 - Irrf	F	17.875,73 C	0,00	0,00	1.110,10	2.865,34	18.985,83 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	423,91 C	0,00	0,00	0,00	250,84	423,91 C
218810108 - ISS		16.248,70 C	0,00	0,00	610,50	1.917,25	16.859,20 C
21881010801 - Iss	F	16.248,70 C	0,00	0,00	610,50	1.917,25	16.859,20 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	516,26	2.067,79	516,26	2.067,79	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	516,26	2.067,79	516,26	2.067,79	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	199,34 C	193,34	584,99	177,17	636,83	183,17 C
21881011301 - Sindipastora	F	199,34 C	193,34	584,99	177,17	636,83	183,17 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.026,58 C	4.674,26	19.001,45	4.354,81	18.682,00	4.707,13 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	672,24	2.688,96	672,24	2.688,96	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.770,02 C	839,72	3.358,88	849,79	3.368,95	1.780,09 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.584,32 C	3.162,30	12.953,61	2.832,78	12.624,09	2.254,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.671,19 C	0,00	0,00	0,00	3.671,19	3.671,19 C
21881990002 - Faltas	F	3.671,19 C	0,00	0,00	0,00	3.671,19	3.671,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	115.941,94	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	427.951,15 C	0,00	116.491,94	0,00	0,00	427.951,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.881,52 D	0,00	1.881,52	0,00	550,00	1.881,52 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		336.454,66 D	133.844,80	475.455,09	10.077,46	15.233,09	460.222,00 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		261.506,88 D	96.008,73	362.635,24	8.784,71	13.904,34	348.730,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		246.714,99 D	88.183,18	340.017,80	8.784,71	13.904,34	326.113,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		246.714,99 D	88.183,18	340.017,80	8.784,71	13.904,34	326.113,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		246.714,99 D	88.183,18	340.017,80	8.784,71	13.904,34	326.113,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		157.610,69 D	57.879,85	215.490,54	8.784,71	8.784,71	206.705,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários		101.221,24 D	44.919,87	146.141,11	8.784,71	8.784,71	137.356,40 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		5.411,33 D	1.951,93	7.363,26	0,00	0,00	7.363,26 D
311210122 - 13. Salario		2.734,54 D	1.059,00	3.793,54	0,00	0,00	3.793,54 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		23.183,97 D	2.252,95	25.436,92	0,00	0,00	25.436,92 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		25.059,61 D	7.696,10	32.755,71	0,00	0,00	32.755,71 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		89.104,30 D	30.303,33	124.527,26	0,00	5.119,63	119.407,63 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		89.104,30 D	30.303,33	124.527,26	0,00	5.119,63	119.407,63 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		14.791,89 D	7.825,55	22.617,44	0,00	0,00	22.617,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.791,89 D	7.825,55	22.617,44	0,00	0,00	22.617,44 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.791,89 D	7.825,55	22.617,44	0,00	0,00	22.617,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		14.791,89 D	7.825,55	22.617,44	0,00	0,00	22.617,44 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.800,00 D	3.300,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.800,00 D	3.300,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		9.300,00 D	3.300,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		9.300,00 D	3.300,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.185,78 D	34.536,07	93.757,85	1.292,75	1.328,75	92.429,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		59.185,78 D	33.406,07	92.627,85	162,75	198,75	92.429,10 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332212100 - Locacoes		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		57.385,78 D	31.186,07	88.607,85	162,75	198,75	88.409,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		57.385,78 D	31.186,07	88.607,85	162,75	198,75	88.409,10 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.740,00 D	2.870,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00 D
332310400 - Comunicação		1.466,74 D	710,95	2.177,69	0,00	0,00	2.177,69 D
332310500 - Publicidade		8.530,90 D	0,00	8.530,90	0,00	0,00	8.530,90 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.246,76 D	5.803,69	13.050,45	0,00	0,00	13.050,45 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.898,40 D	966,72	2.865,12	0,00	0,00	2.865,12 D
332311000 - Locações		29.060,00 D	14.530,00	43.590,00	0,00	0,00	43.590,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.914,98 D	4.529,96	7.444,94	0,00	0,00	7.444,94 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.914,98 D	4.529,96	7.444,94	0,00	0,00	7.444,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		528,00 D	474,75	1.038,75	162,75	198,75	840,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		531.715,59 C	6,60	6,60	269.897,98	801.613,57	801.606,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.101,26 C	6,60	6,60	650,32	2.751,58	2.744,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.101,26 C	6,60	6,60	650,32	2.751,58	2.744,98 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.101,26 C	6,60	6,60	650,32	2.751,58	2.744,98 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.101,26 C	6,60	6,60	650,32	2.751,58	2.744,98 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		529.614,33 C	0,00	0,00	269.247,66	798.861,99	798.861,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		443.700,00 C	0,00	0,00	217.600,00	661.300,00	661.300,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		443.700,00 C	0,00	0,00	217.600,00	661.300,00	661.300,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		443.700,00 C	0,00	0,00	217.600,00	661.300,00	661.300,00 C
451120200 - Repasse Recebido		443.700,00 C	0,00	0,00	217.600,00	661.300,00	661.300,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		85.914,33 C	0,00	0,00	51.647,66	137.561,99	137.561,99 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		85.914,33 C	0,00	0,00	51.647,66	137.561,99	137.561,99 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		38.844,33 C	0,00	0,00	35.957,66	74.801,99	74.801,99 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		38.844,33 C	0,00	0,00	35.957,66	74.801,99	74.801,99 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		47.070,00 C	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	62.760,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		47.070,00 C	0,00	0,00	15.690,00	62.760,00	62.760,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.593.355,44 D	163.976,32	6.762.785,05	50.260,27	2.232.348,54	4.707.071,49 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.416.720,46 D	163.976,32	6.586.150,07	50.260,27	2.055.713,56	4.530.436,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.416.720,46 D	163.976,32	6.586.150,07	50.260,27	2.055.713,56	4.530.436,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.961.600,00 D	42.440,00	4.730.640,00	42.440,00	1.769.040,00	2.961.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.904.400,00 D	0,00	2.904.400,00	0,00	0,00	2.904.400,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.205.700,00 D	0,00	1.205.700,00	0,00	0,00	1.205.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.698.700,00 D	0,00	1.698.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
52211010201 - Investimentos		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		863.300,00 D	21.220,00	884.520,00	0,00	0,00	884.520,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		863.300,00 D	21.220,00	884.520,00	0,00	0,00	884.520,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.220,00	884.520,00	21.220,00	884.520,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		863.300,00 D	21.220,00	884.520,00	0,00	0,00	884.520,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		863.300,00 C	0,00	0,00	21.220,00	884.520,00	884.520,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		863.300,00 C	0,00	0,00	21.220,00	884.520,00	884.520,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		863.300,00 C	0,00	0,00	21.220,00	884.520,00	884.520,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.455.120,46 D	121.536,32	1.855.510,07	7.820,27	286.673,56	1.568.836,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.455.120,46 D	121.536,32	1.855.510,07	7.820,27	286.673,56	1.568.836,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.455.120,46 D	121.536,32	1.855.510,07	7.820,27	286.673,56	1.568.836,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.676.245,75 D	116.536,32	1.792.782,07	0,00	0,00	1.792.782,07 D
522920102 - Reforco de Empenhos		57.728,00 D	5.000,00	62.728,00	0,00	0,00	62.728,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		278.853,29 C	0,00	0,00	7.820,27	286.673,56	286.673,56 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 D	0,00	176.634,98	0,00	176.634,98	176.634,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 D	0,00	174.021,98	0,00	174.021,98	174.021,98 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		174.021,98 D	0,00	174.021,98	0,00	0,00	174.021,98 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	174.021,98	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.593.355,44 C	1.402.240,30	6.770.207,13	1.515.956,35	11.300.643,64	4.707.071,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.416.720,46 C	1.402.240,30	6.426.331,90	1.515.956,35	10.956.768,41	4.530.436,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	52.304,58	140.320,17	52.304,58	140.320,17	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		88.015,59 D	52.297,98	140.313,57	6,60	6,60	140.306,97 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		88.015,59 D	52.297,98	140.313,57	6,60	6,60	140.306,97 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.101,26 D	650,32	2.751,58	6,60	6,60	2.744,98 D
621110700 - Transferências Correntes		85.914,33 D	51.647,66	137.561,99	0,00	0,00	137.561,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		88.015,59 C	6,60	6,60	52.297,98	140.313,57	140.306,97 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		88.015,59 C	6,60	6,60	52.297,98	140.313,57	140.306,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.101,26 C	6,60	6,60	650,32	2.751,58	2.744,98 C
621210700 - Transferências Correntes		85.914,33 C	0,00	0,00	51.647,66	137.561,99	137.561,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.416.720,46 C	1.349.935,72	6.286.011,73	1.463.651,77	10.816.448,24	4.530.436,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.961.600,00 C	746.346,02	4.513.020,90	746.346,02	7.474.620,90	2.961.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.506.479,54 C	142.756,32	2.740.030,07	29.040,27	4.132.793,56	1.392.763,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.454.997,50 C	142.756,32	2.729.112,11	29.040,27	4.070.393,56	1.341.281,45 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		383.307,67 C	5.000,00	973.103,66	4.000,67	1.355.412,00	382.308,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.071.689,83 C	137.756,32	1.756.008,45	25.039,60	2.714.981,56	958.973,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		51.482,04 C	0,00	10.917,96	0,00	62.400,00	51.482,04 C
622110201 - Investimentos		51.482,04 C	0,00	10.917,96	0,00	62.400,00	51.482,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.455.120,46 C	603.589,70	1.772.990,83	717.305,75	3.341.827,34	1.568.836,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		983.343,61 C	319.456,90	1.076.389,23	135.563,17	1.875.839,11	799.449,88 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		79.142,70 C	279.205,37	684.907,94	316.564,06	801.409,33	116.501,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		392.634,15 C	4.927,43	11.693,66	265.178,52	664.578,90	652.885,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.455.120,46 C	603.589,70	1.772.990,83	717.305,75	3.341.827,34	1.568.836,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.455.120,46 C	603.589,70	1.772.990,83	717.305,75	3.341.827,34	1.568.836,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.455.120,46 C	603.589,70	1.772.990,83	717.305,75	3.341.827,34	1.568.836,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		983.343,61 C	319.456,90	1.076.389,23	135.563,17	1.875.839,11	799.449,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		79.142,70 C	279.205,37	684.907,94	316.564,06	801.409,33	116.501,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		392.634,15 C	4.927,43	11.693,66	265.178,52	664.578,90	652.885,24 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 C	0,00	343.875,23	0,00	343.875,23	176.634,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 C	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.613,00 C	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 C	0,00	341.262,23	0,00	341.262,23	174.021,98 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		656.956,27 D	270.663,14	805.646,17	1.050,94	4.350,80	926.568,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		656.956,27 D	270.663,14	805.646,17	1.050,94	4.350,80	926.568,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		656.956,27 D	270.663,14	805.646,17	1.050,94	4.350,80	926.568,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		656.956,27 D	270.663,14	805.646,17	1.050,94	4.350,80	926.568,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	233.091,00 D	70.166,45	299.792,17	0,32	0,32	303.257,13 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	233.091,00 D	70.166,45	299.792,17	0,32	0,32	303.257,13 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	423.897,69 D	199.731,53	501.821,40	6,28	6,28	623.622,94 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	209.653,97 D	52.221,77	140.078,81	6,28	6,28	261.869,46 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	159.522,77 D	36.261,71	76.227,41	2,76	2,76	195.781,72 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	40.655,43 D	15.960,06	54.851,40	3,52	3,52	56.611,97 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	214.243,72 D	5.009,76	219.242,59	0,00	0,00	219.253,48 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	214.232,83 D	5.009,76	219.242,59	0,00	0,00	219.242,59 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
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	32,42 C	765,16	4.032,60	1.044,34	4.344,20	311,60 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	234,84 C	186,12	1.178,76	372,24	1.599,72	420,96 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	234,84 C	186,12	1.178,76	372,24	1.599,72	420,96 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	202,42 D	579,04	2.853,84	672,10	2.744,48	109,36 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	505,96 D	579,04	2.853,84	610,06	2.378,90	474,94 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	303,54 C	0,00	0,00	62,04	365,58	365,58 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		656.956,27 C	737.884,71	3.845.990,35	1.007.496,91	4.647.285,72	926.568,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		656.956,27 C	737.884,71	3.845.990,35	1.007.496,91	4.647.285,72	926.568,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		656.956,27 C	737.884,71	3.845.990,35	1.007.496,91	4.647.285,72	926.568,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		656.956,27 C	737.884,71	3.845.990,35	1.007.496,91	4.647.285,72	926.568,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.021.176,85 D	121.542,92	1.855.516,67	277.718,25	1.088.287,13	865.001,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.021.176,85 D	121.542,92	1.855.516,67	277.718,25	1.088.287,13	865.001,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	508.470,53 D	31.450,64	782.706,96	72.992,50	407.405,53	466.928,67 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	508.470,53 D	31.450,64	782.706,96	72.992,50	407.405,53	466.928,67 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	512.706,32 D	90.092,28	1.072.809,71	204.725,75	680.881,60	398.072,85 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	40.173,78 D	2.662,88	299.117,82	56.222,44	168.474,48	13.385,78 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	14.447,86 D	1.169,36	179.875,23	40.262,38	80.383,08	24.645,16 C
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	35.201,69 D	1.493,52	119.242,59	15.960,06	79.091,40	20.735,15 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	64.058,97 C	0,00	0,00	5.009,76	219.242,59	69.068,73 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	69.401,30 C	0,00	0,00	5.009,76	219.242,59	74.411,06 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	5.353,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,22 D
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	536.591,51 D	87.429,40	773.691,89	143.493,55	293.164,53	480.527,36 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	536.591,51 D	87.429,40	773.691,89	143.493,55	293.164,53	480.527,36 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		985.956,61 C	319.456,90	1.076.389,23	135.563,17	1.875.839,11	802.062,88 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		985.956,61 C	319.456,90	1.076.389,23	135.563,17	1.875.839,11	802.062,88 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	436.524,88 C	81.456,77	398.547,44	42.421,78	796.037,33	397.489,89 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	436.524,88 C	81.456,77	398.547,44	42.421,78	796.037,33	397.489,89 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	549.431,73 C	238.000,13	677.841,79	93.141,39	1.079.801,78	404.572,99 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	165.881,48 C	42.988,14	177.504,56	2.656,60	303.054,50	125.549,94 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	105.628,57 C	30.183,99	103.261,29	1.166,60	179.872,47	76.611,18 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	60.252,91 C	12.804,15	74.243,27	1.490,00	123.182,03	48.938,76 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.613,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.613,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	380.937,25 C	195.011,99	500.337,23	90.484,79	776.747,28	276.410,05 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	380.937,25 C	195.011,99	500.337,23	90.484,79	776.747,28	276.410,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		140.653,33 C	290.943,71	898.023,98	330.076,98	857.378,50	179.786,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.124,43 C	279.205,37	851.548,19	316.564,06	802.009,33	124.483,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	22.505,68 C	85.039,43	317.146,05	83.558,15	298.444,94	21.024,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.505,68 C	85.039,43	317.146,05	83.558,15	298.444,94	21.024,40 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	64.618,75 C	194.165,94	534.402,14	233.005,91	503.564,39	103.458,72 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.685,60 C	42.672,47	163.362,09	38.987,47	152.091,69	0,60 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.255,20 C	28.438,32	108.858,74	26.183,32	102.088,42	0,20 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.430,40 C	14.234,15	54.503,35	12.804,15	50.003,27	0,40 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	123.625,47	0,00	600,00	0,00
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
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	60.933,15 C	151.493,47	247.414,58	194.018,44	350.872,70	103.458,12 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	60.933,15 C	151.493,47	247.414,58	194.018,44	350.872,70	103.458,12 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		51.387,38 C	11.738,34	46.475,79	13.512,92	55.369,17	53.161,96 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	8.664,16 C	7.171,76	27.911,09	8.265,74	33.731,04	9.758,14 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.664,16 C	7.171,76	27.911,09	8.265,74	33.731,04	9.758,14 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	42.723,22 C	4.566,58	18.564,70	5.247,18	21.638,13	43.403,82 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	24.349,07 C	4.566,58	18.564,70	4.378,25	18.876,55	24.160,74 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	12.386,34 C	3.704,34	15.051,00	3.516,01	15.427,59	12.198,01 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	11.962,73 C	862,24	3.513,70	862,24	3.448,96	11.962,73 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.924,28 C	0,00	0,00	0,00	442,78	16.924,28 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	16.924,28 C	0,00	0,00	0,00	442,78	16.924,28 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.449,87 C	0,00	0,00	868,93	2.318,80	2.318,80 C
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	1.449,87 C	0,00	0,00	868,93	2.318,80	2.318,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		551.523,18 C	5.941,18	16.060,47	264.138,51	825.780,98	809.720,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	222.203,15 C	5.269,08	9.049,40	73.129,52	299.112,99	290.063,59 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	222.203,15 C	5.269,08	9.049,40	73.129,52	299.112,99	290.063,59 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	329.320,03 C	672,10	7.011,07	191.008,99	526.667,99	519.656,92 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	113.466,10 C	672,10	5.211,07	43.439,84	161.444,91	156.233,84 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	77.378,66 C	610,06	4.845,49	29.205,69	110.819,78	105.974,29 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	36.087,44 C	62,04	365,58	14.234,15	50.625,13	50.259,55 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	122.582,69 C	0,00	600,00	0,00	123.182,69	122.582,69 C
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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	93.271,24 C	0,00	1.200,00	147.569,15	242.040,39	240.840,39 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	93.271,24 C	0,00	1.200,00	147.569,15	242.040,39	240.840,39 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.547.875,14	9.547.875,14	3.523.899,09	21.027.235,12	3.523.899,09	21.027.235,12	10.213.647,75	10.213.647,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	947.241,20	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	605.856,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	460.222,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	801.606,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.707.071,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.707.071,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	926.568,47	8 - CONTROLES CREDITORES	926.568,47
Soma	7.041.103,16	Soma	7.041.103,16
Resultado do Período			341.384,97

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
96	275	22/11/2023	03/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.500,00	4.500,00	
103	275	22/11/2023	09/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.800,00	5.800,00	
117	275	22/11/2023	25/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
119	275	22/11/2023	26/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	920,00	920,00	
					Total:	21.220,00	21.220,00
					Total:	21.220,00	21.220,00

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

ABRIL/2024

DECRETO 96/2024

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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		4.500,00
Soma da Unidade:		4.500,00
Total Geral:		4.500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:		4.500,00
Soma da Unidade:		4.500,00
Total Geral:		4.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 103/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00
Soma da Ação:	5.800,00
Soma da Unidade:	5.800,00
Total Geral:	5.800,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.800,00
Soma da Ação:	5.800,00
Soma da Unidade:	5.800,00
Total Geral:	5.800,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 117/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ 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	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 119/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 920,00 (NOVECENTOS E VINTE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920,00
Soma da Ação:	920,00
Soma da Unidade:	920,00
Total Geral:	920,00

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	
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	420,00
Soma da Ação:	920,00
Soma da Unidade:	920,00
Total Geral:	920,00

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 26 de abril de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

ABRIL / 2024


Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000301	300.147-3	BANESE - RP ROYALTIES	
111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	17.866,22
111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	2.969,66
111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
111120000326	300.218-6	COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	5.940,41
111120000327	66.892-3	PROCAD-SUAS	0,00
111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	550,06
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	618,96
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	37.818,61
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	202,46
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	10.988,50
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	3.194,44
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	17.651,65
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	1.412,25
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	690,64
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	272,92
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,33
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,77
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	9.257,62
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	336,82
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00
1111150990334	66892-3	APLICAÇÃO - PROCAD-SUAS	6.555,89
			116.729,33

Divina Pastora, 30 de Abril de 2024

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	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	76.696,06	76.696,06	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,11	150.576,00	150.576,00	0,11
Soma:	399,23	227.272,06	227.272,06	399,23
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.776,22	4.090,00	0,00	17.866,22
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	5.573,93	7.100,00	9.274,15	3.399,78
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	11.313,16	11.313,16	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	37.432,06	37.432,06	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	13.133,83	13.133,83	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000322 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	6.400,41	4.500,00	4.960,00	5.940,41
1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	25.750,56	77.569,05	76.113,20	27.206,41
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	549,80	3,78	3,52	550,06
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	615,69	3,27	0,00	618,96
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.555,60	263,01	0,00	37.818,61
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	201,13	1,33	0,00	202,46
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	8.131,91	7.119,75	4.263,16	10.988,50
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-3.138,87	21.898,71	15.565,40	3.194,44
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	16.563,64	7.180,84	6.092,83	17.651,65
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.402,98	9,27	0,00	1.412,25
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.051,06	1.338,80	1.699,22	690,64
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	332,31	3.016,61	3.076,00	272,92
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,64	0,01	0,32	0,33
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	5,50	0,03	2,76	2,77
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	9.196,86	60,76	0,00	9.257,62
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	334,61	2,21	0,00	336,82
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	6.512,86	43,03	0,00	6.555,89
Soma:	79.315,72	40.941,41	30.703,21	89.553,92
Total Geral:	105.465,51	345.782,52	334.088,47	117.159,56


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

ABRIL/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

ABRIL/2024

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

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

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

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	619,41 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.018,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	619,41 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 399,12 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
01/04/2024	301004	030104	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0301004PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO	2.024,00	0,00
01/04/2024	401011	030104	PAG	AQUISIÇÃO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA POR PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1436	0,00	936,00
01/04/2024	401012	030104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA POR PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1436.	0,00	1.088,00
					2.024,00	2.024,00
Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA						
01/04/2024	401002	EE2	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 FEVEREIRO/2024.	0,00	88,50
01/04/2024	401003	3A6	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.3271330 FEVEREIRO/2024.	0,00	88,50
					0,00	177,00
					2.024,00	2.201,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
03/04/2024	403002	67E	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	839,72
					0,00	839,72
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/04/2024	403001	7E2	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	672,24
					0,00	672,24
Fornecedor: 010.178.235-70 - CLECIA SANTOS DE ANDRADE						
03/04/2024	403001	5632	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 064.559.585-35 - NATALIA LAIANE DOS SANTOS						
03/04/2024	403004	6BE8	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 077.180.235-83 - VAILTON DOS SANTOS JUNIOR						
03/04/2024	403003	651D	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 086.031.125-25 - JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA						
03/04/2024	403002	24C3	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
03/04/2024	403003	3FB	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	193,34
					0,00	193,34
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
03/04/2024	403004	279	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 MARÇO/2024.	0,00	1.165,05
					0,00	1.165,05
Fornecedor: 653.691.735-91 - JOSILENE BARBOZA SANTOS						
03/04/2024	403005	6117	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE	0,00	120,00
					0,00	120,00
					0,00	3.470,35



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 086.031.125-25 - JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA						
04/04/2024	403002	24C3	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0403002TED DEVOLVIDA	120,00	0,00
04/04/2024	404004	170C	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE	0,00	120,00
					120,00	120,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
04/04/2024	404003	9A409	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (ROYALTIES) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00
					1.120,00	120,00
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES						
10/04/2024	410018	041006	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES,	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 025.907.935-96 - EDICELMA SANTOS SANTANA						
10/04/2024	410020	041005	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. EDICELMA SANTOS SANTANA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS						
10/04/2024	410025	041002	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
10/04/2024	410026	8B6	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44868	0,00	1.478,27
10/04/2024	410027	8B6	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44869	0,00	222,52
10/04/2024	410028	8B6	PAG	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	0,00	589,68
10/04/2024	410029	8B6	PAG	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	0,00	2.026,75
					0,00	4.317,22
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/04/2024	410001	041001	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.	0,00	1.059,00
					0,00	1.059,00
Fornecedor: 23.106.657/0001-33 - IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA						
10/04/2024	410016	1190881	PAG	REFERENTE A SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO PELOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2872.	0,00	2.130,00
					0,00	2.130,00
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA						
10/04/2024	410023	041004	PAG	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.	0,00	4.060,00
					0,00	4.060,00
Fornecedor: 33.972.267/0001-08 - INSTITUTO CIDADANIA						
10/04/2024	410017	8D0	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA JOSILENE BARBOZA SANTOS A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2021	0,00	160,00
10/04/2024	410019	78D0	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA VAILTON DOS SANTOS JUNIOR A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2022	0,00	160,00
10/04/2024	410021	78D0	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA NATALIA LAIANE DOS SANTOS A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2023	0,00	160,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
10/04/2024	410022	78D0	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA CLECIA SANTOS ANDRADE A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2016	0,00	160,00
10/04/2024	410024	78D0	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2024	0,00	160,00
					0,00	800,00
					0,00	13.266,22
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/04/2024	412001	20QO	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300030-2 PARA CONTA 119088-1	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415001	999	MB	RESGATE 01/04 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	177,00	0,00
15/04/2024	415002	999	MB	APLICAÇÃO 02/04 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	93,65
15/04/2024	415003	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	460,00
15/04/2024	415004	999	MB	RESGATE 04/04 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	132,00	0,00
15/04/2024	415005	999	MB	RESGATE 10/04 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	1.138,22	0,00
					1.447,22	553,65
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/04/2024	415001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04/2024.	0,00	36,00
15/04/2024	415002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/04/2024.	0,00	60,00
15/04/2024	415003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04/2024.	0,00	12,00
15/04/2024	415004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04/2024.	0,00	72,00
					0,00	180,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
15/04/2024	410026	8B6	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0410026CORREÇÃO	200,00	0,00
					200,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
15/04/2024	415001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	12.000,00	0,00
					12.000,00	0,00
					13.647,22	733,65
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/04/2024	416001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/04/2024	416004	119088	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.045,00
16/04/2024	416005	119088	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE MARÇO/2024.	0,00	1.900,00
16/04/2024	416005	119088	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE MARÇO/2024	0,00	3.225,82
16/04/2024	416006	119088	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2024.	0,00	3.122,54
					0,00	9.293,36



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					10.000,00	9.293,36
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
29/04/2024	429002	8814	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEIÇÃO.A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES PARA PROGRAMAS VOLTADOS A REFLEXAO E SENSIBILIZAÇÃO DE AUTORES DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM ARACAJU NOS DIAS 29/04 E 30/04 E 06/05 E 07/05	0,00	240,00
					0,00	240,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430001	999	MB	APLICAÇÃO 16/04 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	706,64
30/04/2024	430002	999	MB	RESGATE 29/04 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	252,00	0,00
30/04/2024	430003	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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	66,29
					252,00	772,93
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/04/2024	430032	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	12,00
30/04/2024	430033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/04	0,00	12,00
					0,00	24,00
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
30/04/2024	430007	D117	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2024	0,00	62,04
30/04/2024	430021	D117	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
30/04/2024	430006	D117	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2024	0,00	62,04
30/04/2024	430020	D117	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
30/04/2024	430004	D117	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2024	0,00	62,04
30/04/2024	430019	D117	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/04/2024	430014	D117	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2024.	0,00	564,80
					0,00	564,80
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/04/2024	507001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	44.100,00	0,00
					44.100,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/04/2024	430001	D117	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	5.864,28
30/04/2024	430002	D117	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0430002ANULAÇÃO POR PAGAMENTO ERRADO	2.552,84	0,00
30/04/2024	430002	D117	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	2.552,84
30/04/2024	430004	D117	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	1.951,93
30/04/2024	430007	D117	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	1.074,22
30/04/2024	430012	D117	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	10.147,58
30/04/2024	430015	D117	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	6.621,88
30/04/2024	430016	D117	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	8.455,00
30/04/2024	430017	D117	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.549,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
30/04/2024	430018	D117	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2024.	0,00	1.688,15
					2.552,84	41.905,33
					46.904,84	47.371,48

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	76.696,06
Saques:	76.696,06
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupadosG331060947513065023
06/05/2024 10:02:24**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.101	88,50 D	
01/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.102	88,50 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.196.968	3.000,00 C	
02/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:23 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	839,72 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	40.201	1.165,05 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.202	672,24 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	40.203	193,34 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.140	12,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.141	12,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.142	12,00 D	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	93,65 D	0,00 C
03/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 03/04 13:09 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	1.000,00 C	
03/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3	120,00 C	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 65369173591 JOSILENE BARBOZA	40.301	120,00 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 07718023583 VAILTON DOS SANTO	40.302	120,00 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06455958535 NATALIA LAIANE DO	40.303	120,00 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 08603112525 JOSE MAGNO VENANC	40.304	120,00 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01017823570 CLECIA SANTOS DE	40.305	120,00 D	
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.810	12,00 D	

03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.811	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.812	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.813	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.814	12,00 D	
03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	460,00 D	0,00 C
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2081 08603112525 JOSE MAGNO VENANC	40.401	120,00 D	
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.087.368	12,00 D	
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132,00 C	0,00 C
10/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:33 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	12.000,00 C	
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 10/04 12:01 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	4.117,22 D	
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:45 IMPERIO S A E P LTDA	558.687.000.001.069	2.130,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	41.001	1.059,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03643363583 GARDENIA MENEZES	41.002	300,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 033972267000108 INSTITUTO CID	41.003	800,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	41.004	4.060,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 02590793596 EDICELMA SANTOS S	41.005	300,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01973996570 MARIA LUCILENE DO	41.006	300,00 D	
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.079.386	12,00 D	
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.079.387	12,00 D	
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.079.388	12,00 D	
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.079.389	12,00 D	
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.079.390	12,00 D	
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.079.391	12,00 D	
10/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.138,22 C	0,00 C
16/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 16/04 08:58 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.601	9.293,36 D	
16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	706,64 D	0,00 C
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	240,00 D	

077 0001 06143795550 ADRIANE SIQUEIRA

29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.096.680	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	252,00 C	0,00 C
30/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	44.100,00 C	
			30/04 07:20 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	44.021,71 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.591	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66,29 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
01/04/2024	401006	34877	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 187.	0,00	2.732,24
					0,00	2.732,24
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
01/04/2024	401009	040103	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 485	0,00	2.437,40
01/04/2024	401010	040103	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 484.	0,00	6.093,50
					0,00	8.530,90
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
01/04/2024	401008	040101	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 106, MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
01/04/2024	401001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	12.500,00	0,00
					12.500,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
01/04/2024	401007	040102	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5296.	0,00	572,25
					0,00	572,25
					12.500,00	12.435,39
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
03/04/2024	403006	040301	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	293,20
					0,00	293,20
					0,00	293,20
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
04/04/2024	404005	552346	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45054.	0,00	1.870,03
04/04/2024	404006	552346	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45053.	0,00	239,66
04/04/2024	404007	552346	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/01/2024 A 19/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45003.	0,00	1.836,80
					0,00	3.946,49
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
04/04/2024	404003	4228	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 174	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
04/04/2024	404001	040302	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.013,52
					0,00	2.013,52
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
04/04/2024	404001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	53.000,00	0,00
04/04/2024	404002	8FB	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	5.000,00	0,00
					58.000,00	0,00
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
04/04/2024	404002	D339	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4799.	0,00	48.360,00
					0,00	48.360,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					58.000,00	54.920,01
Fornecedor: 48.159.670/0001-81 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521						
09/04/2024	409001	040901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10	0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/04/2024	410010	041001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.987.	0,00	4.759,50
10/04/2024	410011	041001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.986 MÊS DE MARÇO.	0,00	6.840,00
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
10/04/2024	410013	67268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45116.	0,00	330,19
10/04/2024	410014	119711	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45117.	0,00	1.687,28
					0,00	2.017,47
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
10/04/2024	410015	1197118	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.	0,00	2.108,66
					0,00	2.108,66
Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME						
10/04/2024	410012	119711	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1579.	0,00	11.046,92
					0,00	11.046,92
					0,00	26.772,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415006	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	28,61
15/04/2024	415007	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	2.693,28
15/04/2024	415008	999	MB	APLICAÇÃO 04/04 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	69,51
15/04/2024	415009	999	MB	RESGATE 09/04 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	512,00	0,00
15/04/2024	415010	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	215,45
					512,00	3.006,85
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/04/2024	415005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04/2024.	0,00	36,00
15/04/2024	415006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04/2024	0,00	24,00
15/04/2024	415007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04/2024.	0,00	12,00
15/04/2024	415008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/04/2024.	0,00	12,00
					0,00	84,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
15/04/2024	415002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	27.000,00	0,00
					27.000,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					27.512,00	3.090,85
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
16/04/2024	416001	041601	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2713.	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
29/04/2024	429003	174B	PAG	REFERENTE A CESTA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5128.	0,00	50.220,00
					0,00	50.220,00
					0,00	50.220,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430004	999	MB	RESGATE 16/04 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	2.332,00	0,00
30/04/2024	430005	999	MB	RESGATE 29/04 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	232,00	0,00
					2.564,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/04/2024	430034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/04	0,00	12,00
30/04/2024	430035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/04	0,00	12,00
					0,00	24,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/04/2024	430001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-3 PARA CONTA 119711-8	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
					52.564,00	24,00
Saldo Anterior: 0,11						
Depósitos: 150.576,00						
Saques: 150.576,00						
Saldo Atual: 0,11						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060947513065025
06/05/2024 10:03:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 01/04 11:55 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	12.500,00 C	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:19 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	2.732,24 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	40.101	600,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	40.102	572,25 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	40.103	8.530,90 D	
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.110.998	12,00 D	
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.110.999	12,00 D	
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.000	12,00 D	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,61 D	0,00 C
03/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 03/04 13:10 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	5.000,00 C	
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.301	293,20 D	
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.302	2.013,52 D	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.693,28 D	0,00 C
04/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 04/04 11:25 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	53.000,00 C	
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:02 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	3.946,49 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	40.401	600,00 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	40.402	48.360,00 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.087.373	12,00 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.087.374	12,00 D	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,51 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	500,00 D	

260 0001 048159670000181 48.159.670 AL

09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.107.386	12,00 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	512,00 C	0,00 C
10/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	27.000,00 C	
			10/04 11:29 PM DIVINA PASTORA			
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	11.046,92 D	
			10/04 11:45 ITAMIX C D LTDA			
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.108,66 D	
			10/04 11:45 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	2.017,47 D	
			10/04 11:45 POSTO M DEUS LTDA			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	11.599,50 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.392	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	215,45 D	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.320,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.148.055	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.332,00 C	0,00 C
29/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
			29/04 09:33 PM DIVINA PASTORA			
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	50.220,00 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.096.683	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	232,00 C	0,00 C
30/04/2024	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

ABRIL/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 **30/04/2024** . 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: 30/04/2024

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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430001	0430001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00

Saldo Anterior:	13.776,22
Depósitos:	4.090,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.866,22

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

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.866,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	550,58 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.416,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	550,58 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 13.776,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	15.003,22 +
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	17.866,22 +

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
03/04/2024	403008	3SXE	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 MARÇO/2024.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
05/04/2024	405001	6322	PAG	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS MARÇO.	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	900,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
15/04/2024	415010	64GN	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 022112.	0,00	311,50
					0,00	311,50
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
15/04/2024	415011	64FX	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 782	0,00	495,57
					0,00	495,57
					0,00	807,07
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/04/2024	416006	3ORL	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROCAD/CONTRATO-, MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	510,36
16/04/2024	416007	3ORL	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN MARÇO CONTRATO/2024.	0,00	533,04
					0,00	1.043,40
					0,00	1.043,40
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
23/04/2024	423002	26JH	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EXCELÊNCIA SANTOS DUMONT NA CIDADE DE ARACAJU NO DIA 23 DE ABRIL.	0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
23/04/2024	423001	2V4F	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EXCELÊNCIA SANTOS DUMONT NA CIDADE DE ARACAJU NO DIA 23 DE ABRIL.	0,00	60,00
					0,00	60,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
29/04/2024	429001	0384S	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA SANTA OLIVEIRA MATOS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES PARA PROGRAMAS VOLTADOS A REFLEXAO E SENSIBILIZAÇÃO DE AUTORES DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM ARACAJU NOS DIAS 29/04 E 30/04 E 06/05 E 07/05	0,00	240,00
					0,00	240,00
					0,00	240,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430002	0430002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS						
30/04/2024	430027	2UM4	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
30/04/2024	430026	2UM4	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
30/04/2024	430028	2UM4	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
30/04/2024	430011	2UM4	MB	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430029	2UM4	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	954,22
					0,00	1.016,26
					7.100,00	5.811,80

Saldo Anterior:	5.573,93
Depósitos:	7.100,00
Saques:	9.274,15
Saldo Atual:	3.399,78



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.969,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.854,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.824,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.854,62 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 5.143,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	351,88 -	4.791,93 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	3.891,93 +
15/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	495,57 -	3.396,36 +
15/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	311,50 -	3.084,86 +
16/04/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005624	1.043,40 -	2.041,46 +
23/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/011407-6 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	000994003	60,00 -	1.981,46 +
23/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60,00 -	1.921,46 +
29/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	240,00 -	1.681,46 +
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994003	5.811,80 -	4.130,34 -
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	839,66 +
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	2.969,66 +

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

ABRIL/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 **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.969,66

(+) 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

3.399,78

Data: 30/04/2024

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
03/04/2024	403005	040201	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 MARÇO/2024.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
09/04/2024	409002	117724	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BENEFÍCIOS SIBEC 2024, A SER REALIZADO NO HOTEL DEL CANTO NA CIDADE DE ARACAJU NOS DIAS 09 E 10 DAS 08:00 AS 18:00HORAS.	0,00	120,00
					0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415011	999	MB	RESGATE 02/04 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
15/04/2024	415012	999	MB	RESGATE 09/04 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	120,00	0,00
					424,41	0,00
Fornecedor: 23.106.657/0001-33 - IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA						
15/04/2024	415013	5AD	PAG	REFERENTE A SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO (PBF), CONFORME NOTA FISCAL Nº.2873	0,00	1.065,00
					0,00	1.065,00
					424,41	1.065,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/04/2024	416003	117724	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	211,80
16/04/2024	416004	117724	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2024.	0,00	130,08
					0,00	341,88
					0,00	341,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430003	0430003	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.750,00	0,00
30/04/2024	430006	999	MB	RESGATE 15/04 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	1.065,00	0,00
30/04/2024	430007	999	MB	RESGATE 16/04 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
30/04/2024	430008	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 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	3.750,00
30/04/2024	430009	999	MB	RESGATE 30/04 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
30/04/2024	430017	9999	MB	REFERENTE A BB - APLIC AUT , DO DIA 20/03/2024 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	3.300,00
30/04/2024	430022	0430022	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal (Do dia 20/03/2024)	3.300,00	0,00
					10.888,75	7.050,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
30/04/2024	430012	D110B	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024	0,00	62,04
30/04/2024	430030	D110B	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.001,69
					0,00	1.063,73
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
30/04/2024	430013	D110B	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024	0,00	62,04
30/04/2024	430031	D110B	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
					10.888,75	9.481,87
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						11.313,16
Saques:						11.313,16
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331060947513065029
06/05/2024 10:05:38

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	40.201	304,41 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05868383508 ELENILDE RIBEIRO	40.901	120,00 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
15/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:45 IMPERIO S A E P LTDA	558.687.000.001.069	1.065,00 D	
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.065,00 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.601	341,88 D	
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,88 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.089.741.000.016	3.750,00 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.750,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	43.001	2.431,87 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,87 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA						
01/04/2024	401005	6F5	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO (LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRASL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3047.	0,00	155,00
					0,00	155,00
Fornecedor: 41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA						
01/04/2024	401004	4AD	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICO(FOGÃO INDUSTRIAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 466.	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
					0,00	2.255,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
03/04/2024	403007	A70	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 MARÇO/2024.	0,00	349,24
					0,00	349,24
					0,00	349,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415013	999	MB	RESGATE 01/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.255,00	0,00
15/04/2024	415014	999	MB	RESGATE 02/04 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
					2.604,24	0,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
15/04/2024	415014	3D4	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22113.	0,00	398,42
					0,00	398,42
					2.604,24	398,42
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/04/2024	416002	117739	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	881,39
16/04/2024	416003	117739	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, MARÇO/2024.	0,00	809,47
					0,00	1.690,86
					0,00	1.690,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430004	0430004	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.933,32	0,00
30/04/2024	430010	99	MB	RESGATE 15/04 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	398,42	0,00
30/04/2024	430011	999	MB	RESGATE 16/04 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	1.690,86	0,00
30/04/2024	430012	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.933,32
30/04/2024	430013	999	MB	RESGATE 30/04 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	10.871,88	0,00
30/04/2024	430018	999	MB	BB APLIC - AUTOMÁTICA - EM 20/03/2024 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.933,34
30/04/2024	430023	0430023	GR	REF A ORDEM BANCARIA 0100294000182 - FNAS NO DIA 20/03/2024	4.800,00	0,00
30/04/2024	430024	0430024	GR	REF A ORDEM BANCARIA - 01002940001 -82 -FNAS NO DIA 20/03/2024	6.133,34	0,00
					34.827,82	21.866,66
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
30/04/2024	430001	50F3	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430003	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.257,03
					0,00	1.319,07
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
30/04/2024	430005	50F3	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430013	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.005,93
					0,00	1.067,97
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
30/04/2024	430008	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	789,84
					0,00	789,84
Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA						
30/04/2024	430003	50F3	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430010	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.630,22
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
30/04/2024	430005	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS						
30/04/2024	430002	50F3	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430009	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/04/2024	430014	043003	MB	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - ABRIL/2024	0,00	353,00
30/04/2024	430015	043002	MB	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - ABRIL/2024	0,00	163,26
					0,00	516,26
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
30/04/2024	430011	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 988.548.955-04 - ANGELICA DOS SANTOS						
30/04/2024	430006	50F3	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					34.827,82	32.738,54

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	37.432,06
Saques:	37.432,06
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060947513065031
06/05/2024 10:06:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:42 ZUMED COMERCIAL LTDA - M	551.224.000.050.939	155,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	40.101	2.100,00 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.255,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	40.201	349,24 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
15/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:44 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	398,42 D	
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,42 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.601	1.690,86 D	
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.690,86 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.398.000.017	6.133,32 C	
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.562.000.018	4.800,00 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.933,32 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	43.001	10.355,62 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	43.002	163,26 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	43.003	353,00 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.871,88 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
03/04/2024	403006	CE4	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 MARÇO/2024.	0,00	991,72
					0,00	991,72
					0,00	991,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415001	0415001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.041,00	0,00
15/04/2024	415015	999	MB	RESGATE 02/04 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
15/04/2024	415016	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.041,00
					8.032,72	7.041,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
15/04/2024	415012	3E4	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22109.	0,00	484,88
					0,00	484,88
					8.032,72	7.525,88
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/04/2024	416001	41601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	449,52
16/04/2024	416002	41601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2024.	0,00	286,08
					0,00	735,60
					0,00	735,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430014	999	MB	RESGATE 15/04 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	484,88	0,00
30/04/2024	430015	999	MB	RESGATE 16/04 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
30/04/2024	430016	999	MB	RESGATE 30/04 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	3.880,63	0,00
					5.101,11	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
30/04/2024	430008	2207	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430023	2207	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	976,14
					0,00	1.038,18
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
30/04/2024	430009	2207	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	20,68
30/04/2024	430024	2207	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	217,69
					0,00	238,37
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
30/04/2024	430010	2207	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430025	2207	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
30/04/2024	430022	2207	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.235,94
					0,00	1.235,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

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

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

5.101,11 3.880,63

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	13.133,83
Saques:	13.133,83
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331060947513065027
06/05/2024 10:04:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	991,72 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,72 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.511.988.000.016	7.041,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.041,00 D	0,00 C
15/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	484,88 D	
				15/04 11:54 LIV E PAPELARIA RENASCER			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,88 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.601	735,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,60 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.880,63 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.880,63 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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

G3310609475130651
06/05/2024 10:06:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117732-X
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
01/04/2024	401001	4CT6	PAG	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.	0,00	1.130,00
					0,00	1.130,00
					0,00	1.130,00
Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS						
02/04/2024	402001	5J04	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA ANGELICA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
10/04/2024	410003	5ZWC	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA SANTIAGO SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS						
10/04/2024	410005	5ZTM	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA ANGELICA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 038.664.415-25 - Sebastiana dos Santos Silva						
10/04/2024	410009	5ZLM	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
10/04/2024	410002	5ZXP	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
10/04/2024	410004	5ZV0	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 075.225.105-89 - MARIANA SOUZA BATISTA						
10/04/2024	410006	5ZSR	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA						
10/04/2024	410008	5ZN5	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 722.876.755-15 - MARIA VILMA CARDOSO SANTOS						
10/04/2024	410007	5ZOH	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA VILMA CARDOSO SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	2.400,00
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
15/04/2024	415009	64H6	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO AO OBITO DO SR JOSE ROBERTO BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.	0,00	1.130,00
					0,00	1.130,00
					0,00	1.130,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430005	0430005	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

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

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

Saldo Anterior:	6.400,41
Depósitos:	4.500,00
Saques:	4.960,00
Saldo Atual:	5.940,41



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.940,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.940,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 6.100,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA	000994004	1.130,00 -	4.970,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	4.670,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	4.370,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	4.070,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.770,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.470,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	3.170,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	000994004	300,00 -	2.870,41 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS	000994004	300,00 -	2.570,41 +
15/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA	000994004	1.130,00 -	1.440,41 +
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	5.940,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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

G3310609475130651
06/05/2024 10:07:04

Cliente

Agência 2346-9
Conta 66892-3
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430001	0328014	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0328014 LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	3,52
30/04/2024	430008	0430008	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	3,78	0,00
					3,78	3,52
					3,78	3,52

Saldo Anterior:	549,80
Depósitos:	3,78
Saques:	3,52
Saldo Atual:	550,06

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	546,28
30/04/2024	Rendimento no Período	3,78
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	550,06

Saldo Líquido: R\$ 550,06

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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

30/04/2024	430009	0430009	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	3,27	0,00
					3,27	0,00
					3,27	0,00

Saldo Anterior:	615,69
Depósitos:	3,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	618,96

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	615,69
30/04/2024	Rendimento no Período	3,27
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	618,96

Saldo Líquido: R\$ 618,96

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430011	0430011	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	263,01	0,00
					263,01	0,00
					263,01	0,00

Saldo Anterior:	37.555,60
Depósitos:	263,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37.818,61



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Emissão: 06/05/2024 às 11:44:56

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	37.555,60
30/04/2024	Rendimento no Período	263,01
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	37.818,61

Saldo Líquido: R\$ 37.818,61

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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

30/04/2024 430012 0430012 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

1,33 0,00

1,33 0,00

1,33 0,00

Saldo Anterior:	201,13
Depósitos:	1,33
Saques:	0,00
Saldo Atual:	202,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065041
06/05/2024 10:09:15

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
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	201,13			161,278399		
30/04/2024	SALDO ATUAL	202,46			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	202,46

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415011	999	MB	RESGATE 02/04 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
15/04/2024	415012	999	MB	RESGATE 09/04 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	120,00
					0,00	424,41
					0,00	424,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430006	999	MB	RESGATE 15/04 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	1.065,00
30/04/2024	430007	999	MB	RESGATE 16/04 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
30/04/2024	430008	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 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	3.750,00	0,00
30/04/2024	430009	999	MB	RESGATE 30/04 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
30/04/2024	430013	0430013	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	69,75	0,00
30/04/2024	430017	9999	MB	REFERENTE A BB - APLIC AUT , DO DIA 20/03/2024 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	3.300,00	0,00
					7.119,75	3.838,75
					7.119,75	3.838,75
Saldo Anterior:						8.131,91
Depósitos:						7.119,75
Saques:						4.263,16
Saldo Atual:						10.988,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
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	11.431,91			9.166,667817		
02/04/2024	RESGATE	304,41			243,944169	1,247867499	8.922,723648
	Aplicação 09/02/2024	304,41			243,944169		
09/04/2024	RESGATE	120,00			96,020413	1,249734257	8.826,703235
	Aplicação 09/02/2024	120,00			96,020413		
15/04/2024	RESGATE	1.065,00			851,158475	1,251235852	7.975,544760
	Aplicação 09/02/2024	1.065,00			851,158475		
16/04/2024	RESGATE	341,88			273,152117	1,251610290	7.702,392643
	Aplicação 09/02/2024	341,88			273,152117		
29/04/2024	APLICAÇÃO	3.750,00			2.988,083311	1,254985089	10.690,475954
30/04/2024	RESGATE	2.431,87			1.937,193318	1,255357417	8.753,282636
	Aplicação 09/02/2024	2.431,87			1.937,193318		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.988,50			8.753,282636		8.753,282636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.431,91
APLICAÇÕES (+)	3.750,00
RESGATES (-)	4.263,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,75
SALDO ATUAL =	10.988,50

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415013	999	MB	RESGATE 01/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.255,00
15/04/2024	415014	999	MB	RESGATE 02/04 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
					0,00	2.604,24
					0,00	2.604,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430010	99	MB	RESGATE 15/04 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	398,42
30/04/2024	430011	999	MB	RESGATE 16/04 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	1.690,86
30/04/2024	430012	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.933,32	0,00
30/04/2024	430013	999	MB	RESGATE 30/04 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	10.871,88
30/04/2024	430014	0430014	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	32,05	0,00
30/04/2024	430018	999	MB	BB APLIC - AUTOMÁTICA - EM 20/03/2024 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.933,34	0,00
					21.898,71	12.961,16
					21.898,71	12.961,16
Saldo Anterior: -3.138,87						
Depósitos: 21.898,71						
Saques: 15.565,40						
Saldo Atual: 3.194,44						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065043
06/05/2024 10:10:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
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	7.794,47			6.249,984290		
01/04/2024	RESGATE	2.255,00			1.807,628351	1,247490945	4.442,355939
	Aplicação 20/03/2024	2.255,00			1.807,628351		
02/04/2024	RESGATE	349,24			279,869458	1,247867499	4.162,486481
	Aplicação 20/03/2024	349,24			279,869458		
15/04/2024	RESGATE	398,42			318,421183	1,251235852	3.844,065298
	Aplicação 20/03/2024	398,42			318,421183		
16/04/2024	RESGATE	1.690,86			1.350,947666	1,251610290	2.493,117632
	Aplicação 20/03/2024	1.690,86			1.350,947666		
29/04/2024	APLICAÇÃO	10.933,32			8.711,912273	1,254985089	11.205,029905
30/04/2024	RESGATE	10.871,88			8.660,386161	1,255357417	2.544,643744
	Aplicação 20/03/2024	3.129,75			2.493,117632		
	Aplicação 29/04/2024	7.742,13			6.167,268529		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.194,44			2.544,643744		2.544,643744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.794,47
APLICAÇÕES (+)	10.933,32
RESGATES (-)	15.565,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,05
SALDO ATUAL =	3.194,44

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415015	999	MB	RESGATE 02/04 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
15/04/2024	415016	999	MB	APLICACAO 03/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.041,00	0,00
					7.041,00	991,72
					7.041,00	991,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430014	999	MB	RESGATE 15/04 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	484,88
30/04/2024	430015	0430015	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	139,84	0,00
30/04/2024	430015	999	MB	RESGATE 16/04 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
30/04/2024	430016	999	MB	RESGATE 30/04 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	3.880,63
					139,84	5.101,11
					139,84	5.101,11
Saldo Anterior:						16.563,64
Depósitos:						7.180,84
Saques:						6.092,83
Saldo Atual:						17.651,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065044
06/05/2024 10:10:29

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
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	16.563,64			13.281,538609		
02/04/2024	RESGATE	991,72			794,731813	1,247867499	12.486,806796
	Aplicação 03/01/2024	991,72			794,731813		
03/04/2024	APLICAÇÃO	7.041,00			5.640,744315	1,248239524	18.127,551111
15/04/2024	RESGATE	484,88			387,520865	1,251235852	17.740,030246
	Aplicação 03/01/2024	484,88			387,520865		
16/04/2024	RESGATE	735,60			587,722877	1,251610290	17.152,307369
	Aplicação 03/01/2024	735,60			587,722877		
30/04/2024	RESGATE	3.880,63			3.091,255086	1,255357417	14.061,052283
	Aplicação 03/01/2024	658,30			524,391639		
	Aplicação 01/02/2024	3.222,33			2.566,863447		
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.651,65			14.061,052283		14.061,052283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.563,64
APLICAÇÕES (+)	7.041,00
RESGATES (-)	6.092,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,84
SALDO ATUAL =	17.651,65

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430016 0430016 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

9,27 0,00

9,27 0,00

9,27 0,00

Saldo Anterior:	1.402,98
Depósitos:	9,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.412,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065045
06/05/2024 10:11:10

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
 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	1.402,98			1.124,977210		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.412,25			1.124,977210		1.124,977210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	1.412,25

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415001	999	MB	RESGATE 01/04 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	177,00
15/04/2024	415002	999	MB	APLICAÇÃO 02/04 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	93,65	0,00
15/04/2024	415003	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	460,00	0,00
15/04/2024	415004	999	MB	RESGATE 04/04 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	132,00
15/04/2024	415005	999	MB	RESGATE 10/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.138,22
					553,65	1.447,22
					553,65	1.447,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430001	999	MB	APLICAÇÃO 16/04 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	706,64	0,00
30/04/2024	430002	999	MB	RESGATE 29/04 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	252,00
30/04/2024	430003	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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	66,29	0,00
30/04/2024	430006	0430006	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	5,67	0,00
30/04/2024	430025	0430025	GR	DIFERENÇA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, LANÇADO A MENOR NA DATA 29/03/2024	6,55	0,00
					785,15	252,00
					785,15	252,00
Saldo Anterior:						1.051,06
Depósitos:						1.338,80
Saques:						1.699,22
Saldo Atual:						690,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065039
06/05/2024 10:08:19

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.057,61			845,372169		
01/04/2024	RESGATE	177,00			141,436914	1,251441333	703,935255
	Aplicação 12/03/2024	177,00			141,436914		
02/04/2024	APLICAÇÃO	93,65			74,811193	1,251818012	778,746448
03/04/2024	APLICAÇÃO	460,00			367,355430	1,252193276	1.146,101878
04/04/2024	RESGATE	132,00			105,383301	1,252570357	1.040,718577
	Aplicação 12/03/2024	50,50			40,314985		
	Aplicação 21/03/2024	81,50			65,068316		
10/04/2024	RESGATE	1.138,22			907,612549	1,254081383	133,106028
	Aplicação 21/03/2024	181,96			145,094832		
	Aplicação 26/03/2024	568,67			453,457122		
	Aplicação 02/04/2024	93,82			74,811193		
	Aplicação 03/04/2024	293,77			234,249402		
16/04/2024	APLICAÇÃO	706,64			562,787284	1,255607616	695,893312
29/04/2024	RESGATE	252,00			200,152527	1,259039812	495,740785
	Aplicação 03/04/2024	167,59			133,106028		
	Aplicação 16/04/2024	84,41			67,046499		
30/04/2024	APLICAÇÃO	66,29			52,635397	1,259418622	548,376182
30/04/2024	SALDO ATUAL	690,64			548,376182		548,376182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057,61
APLICAÇÕES (+)	1.326,58
RESGATES (-)	1.699,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	690,64

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2024	415006	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	28,61	0,00
15/04/2024	415007	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	2.693,28	0,00
15/04/2024	415008	999	MB	APLICAÇÃO 04/04 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	69,51	0,00
15/04/2024	415009	999	MB	RESGATE 09/04 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	512,00
15/04/2024	415010	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	215,45	0,00
					3.006,85	512,00
					3.006,85	512,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430004	999	MB	RESGATE 16/04 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	2.332,00
30/04/2024	430005	999	MB	RESGATE 29/04 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	232,00
30/04/2024	430007	0430007	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	9,76	0,00
					9,76	2.564,00
					9,76	2.564,00
Saldo Anterior:						332,31
Depósitos:						3.016,61
Saques:						3.076,00
Saldo Atual:						272,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065040
06/05/2024 10:08:42

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	332,31			265,620906		
01/04/2024	APLICAÇÃO	28,61			22,861639	1,251441333	288,482545
03/04/2024	APLICAÇÃO	2.693,28			2.150,850073	1,252193276	2.439,332618
04/04/2024	APLICAÇÃO	69,51			55,493888	1,252570357	2.494,826506
09/04/2024	RESGATE	512,00			408,389730	1,253704398	2.086,436776
	Aplicação 27/02/2024	134,64			107,392085		
	Aplicação 07/03/2024	198,37			158,228821		
	Aplicação 01/04/2024	28,66			22,861639		
	Aplicação 03/04/2024	150,33			119,907185		
10/04/2024	APLICAÇÃO	215,45			171,799057	1,254081383	2.258,235833
16/04/2024	RESGATE	2.332,00			1.857,268123	1,255607616	400,967710
	Aplicação 03/04/2024	2.332,00			1.857,268123		
29/04/2024	RESGATE	232,00			184,267406	1,259039812	216,700304
	Aplicação 03/04/2024	218,66			173,674765		
	Aplicação 04/04/2024	13,34			10,592641		
30/04/2024	SALDO ATUAL	272,92			216,700304		216,700304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,31
APLICAÇÕES (+)	3.006,85
RESGATES (-)	3.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	272,92

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430002	0328009	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0328009 REGULARIZAÇÃO CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00	0,32
30/04/2024	430017	0430017	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	0,01	0,00
					0,01	0,32
					0,01	0,32

Saldo Anterior:	0,64
Depósitos:	0,01
Saques:	0,32
Saldo Atual:	0,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065047
06/05/2024 10:12:09

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
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	0,32			0,260515		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,33			0,260515		0,260515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430003	0328010	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0328010 ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00	2,76
30/04/2024	430018	0430018	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	0,01	0,00
30/04/2024	430026	0430026	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO DIA 29/03/2024	0,02	0,00
					0,03	2,76
					0,03	2,76

Saldo Anterior:	5,50
Depósitos:	0,03
Saques:	2,76
Saldo Atual:	2,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065048
06/05/2024 10:12:47

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
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	2,76			2,209557		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2,77			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,77

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430019 0430019 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

60,76 0,00

60,76 0,00

60,76 0,00

Saldo Anterior:	9.196,86
Depósitos:	60,76
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.257,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065049
06/05/2024 10:14:59

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
 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	9.196,86			7.374,489803		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.257,62			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.196,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,76
SALDO ATUAL =	9.257,62

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/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

30/04/2024	430020	0430020	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	2,21	0,00
					2,21	0,00
					2,21	0,00

Saldo Anterior:	334,61
Depósitos:	2,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	336,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060947513065050
06/05/2024 10:15:22

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		
30/04/2024	SALDO ATUAL	336,82			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	336,82

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/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

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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430021 0430021 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

43,03 0,00

43,03 0,00

43,03 0,00

Saldo Anterior:	6.512,86
Depósitos:	43,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.555,89

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331060947513065051
06/05/2024 10:15:49**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
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	6.512,86			5.222,326448		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.555,89			5.222,326448		5.222,326448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.512,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,03
SALDO ATUAL =	6.555,89

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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
0216006-A0401001	01/04/2024	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	-2.024,00
0401001	01/04/2024	2054-33904800/15000000	EDICELMA SANTOS SANTANA	Ordinário	1.800,00
0401002	01/04/2024	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	936,00
0401003	01/04/2024	2041-33903000/15000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.088,00
0402001	02/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.022,32
0403001	03/04/2024	2042-33901400/15000000	CLECIA SANTOS DE ANDRADE	Ordinário	120,00
0403002	03/04/2024	2042-33901400/15000000	JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA	Ordinário	120,00
0403003	03/04/2024	2042-33901400/15000000	NATALIA LAIANE DOS SANTOS	Ordinário	120,00
0403004	03/04/2024	2042-33901400/15000000	VAILTON DOS SANTOS JUNIOR	Ordinário	120,00
0403005	03/04/2024	2042-33901400/15000000	JOSILENE BARBOZA SANTOS	Ordinário	120,00
0403006	03/04/2024	2042-33903900/15000000	INSTITUTO CIDADANIA	Ordinário	160,00
0403007	03/04/2024	2042-33903900/15000000	INSTITUTO CIDADANIA	Ordinário	160,00
0403008	03/04/2024	2042-33903900/15000000	INSTITUTO CIDADANIA	Ordinário	160,00
0403009	03/04/2024	2042-33903900/15000000	INSTITUTO CIDADANIA	Ordinário	160,00
0403010	03/04/2024	2042-33903900/15000000	INSTITUTO CIDADANIA	Ordinário	160,00
0403011	03/04/2024	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.130,00
0403012	03/04/2024	2041-33903900/17200000	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	500,00
0404001	04/04/2024	2041-33903200/17200000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	6.780,00
0404002	04/04/2024	2041-33903900/15000000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	Ordinário	162,75
0404003	04/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.328,89
0404002-A0405001	05/04/2024	2041-33903900/15000000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	Ordinário	-162,75
0405001	05/04/2024	2041-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	966,72
0408001	08/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.251,77
0408002	08/04/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.924,57
0409001	09/04/2024	2078-33901400/16600000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	Ordinário	120,00
0410001-R041000	10/04/2024	2042-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0411001	11/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.650,45
0315001-A0412001	12/04/2024	2041-33903900/15000000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA	Estimativo	-639,30
0412001	12/04/2024	2041-33903900/15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Estimativo	2.000,00
0412002	12/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.055,39
0416001	16/04/2024	2041-33903000/17200000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	713,50
0416002	16/04/2024	2100-33903200/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	28.830,00
0419001	19/04/2024	2100-33903200/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Ordinário	21.390,00
0419002	19/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.518,51
0422001	22/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	993,55
0422001-A0422001	22/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-993,55
0422002	22/04/2024	2041-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	11.037,44
0422003	22/04/2024	2047-33903900/15000000	AG CONSULTORIA E FORMACAO TECNICA EDUCACIONAL LTDA	Global	5.800,00
0422004	22/04/2024	2099-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	293,89
0423001	23/04/2024	2102-33901400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	60,00
0423002	23/04/2024	2102-33901400/16690000	MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Ordinário	60,00
0102037-A0425001	25/04/2024	2094-31900400/16600000	SHEILA BARBOSA LIMA	Global	-4.000,67
0425001	25/04/2024	2041-33903000/15000000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	800,00
0425002	25/04/2024	2074-33903000/16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	247,60
0425003	25/04/2024	2041-33903000/15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	375,00
0425004	25/04/2024	2074-33903000/16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	799,00
0425005	25/04/2024	2041-33901400/15000000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Ordinário	240,00
0425006	25/04/2024	2102-33901400/16690000	MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Ordinário	240,00
0425007	25/04/2024	2041-33903000/15000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	3.200,62
0425008	25/04/2024	2041-33903000/15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	3.903,11



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

ABRIL/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0425009	25/04/2024	2041-33903000/15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	469,39
0425010	25/04/2024	2041-33903000/15000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	90,27
0426001	26/04/2024	2041-33903900/17200000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	917,60
0426002	26/04/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.439,98

	Qtd	Valor
Empenhos:	48	116.536,32
Anulações (A):	5	7.820,27
Reforços (R):	1	5.000,00
Geral:	54	113.716,05

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)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	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
01/04/2024	040100 1	03190 01	19/03/2024	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	13	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.130,00	0,00	1.130,00
01/04/2024	040100 2	03150 01	15/03/2024	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	88,50	0,00	88,50
01/04/2024	040100 3	03150 01	15/03/2024	33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	88,50	0,00	88,50
01/04/2024	040100 4	02160 02	16/02/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	466	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.100,00	0,00	2.100,00
01/04/2024	040100 5	03120 03	12/03/2024	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	3047	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	155,00	0,00	155,00
01/04/2024	040100 6	01020 01	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	187	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.870,00	137,76	2.732,24
01/04/2024	040100 7	02050 02	05/02/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	5296	1197118 ROYALTIES - FMAS	572,25	0,00	572,25
01/04/2024	040100 8	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	106	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
01/04/2024	040100 9	011000 3	10/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	485	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.437,40	0,00	2.437,40
01/04/2024	040101 0	011000 3	10/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	484	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.093,50	0,00	6.093,50
01/04/2024	040101 1	04010 02	01/04/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1436	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	936,00	0,00	936,00
01/04/2024	040101 2	04010 03	01/04/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1436	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.088,00	0,00	1.088,00
Soma:							16.135,15	137,76	15.997,39
02/04/2024	040200 1	02160 04	16/02/2024	024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							300,00	0,00	300,00
03/04/2024	040300 1	04030 01	03/04/2024	010.178.235-70 CLECIA SANTOS DE ANDRADE		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
03/04/2024	040300 2	04030 02	03/04/2024	086.031.125-25 JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
03/04/2024	040300 3	04030 04	03/04/2024	077.180.235-83 VAILTON DOS SANTOS JUNIOR		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
03/04/2024	040300 4	04030 03	03/04/2024	064.559.585-35 NATALIA LAIANE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
03/04/2024	040300 5	04030 05	03/04/2024	653.691.735-91 JOSILENE BARBOZA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
03/04/2024	040300 6	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	293,20	0,00	293,20
Soma:							893,20	0,00	893,20
04/04/2024	040300 2	04030 02	03/04/2024	086.031.125-25 JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-120,00	0,00	-120,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	040400 1	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	2.013,52	0,00	2.013,52
04/04/2024	040400 2	02200 01	20/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4799	1197118 ROYALTIES - FMAS	48.360,00	0,00	48.360,00
04/04/2024	040400 3	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	174	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
04/04/2024	040400 4	04030 02	03/04/2024	086.031.125-25 JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
04/04/2024	040400 5	03280 01	28/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45054	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.874,53	4,50	1.870,03
04/04/2024	040400 6	03280 01	28/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45053	1197118 ROYALTIES - FMAS	240,24	0,58	239,66
04/04/2024	040400 7	03270 02	27/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45003	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.841,22	4,42	1.836,80
Soma:							54.929,51	9,50	54.920,01
05/04/2024	040500 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
Soma:							900,00	0,00	900,00
09/04/2024	040900 1	04030 12	03/04/2024	48.159.670/0001-81 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	10	1197118 ROYALTIES - FMAS	500,00	0,00	500,00
09/04/2024	040900 2	04090 01	09/04/2024	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	120,00	0,00	120,00
Soma:							620,00	0,00	620,00
10/04/2024	041000 1	01020 21	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.059,00	0,00	1.059,00
10/04/2024	041000 2	01020 51	02/01/2024	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041000 3	01230 03	23/01/2024	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041000 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
10/04/2024	041000 5	02160 04	16/02/2024	024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041000 6	01230 02	23/01/2024	075.225.105-89 MARIANA SOUZA BATISTA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041000 7	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
10/04/2024	041000 8	01230 04	23/01/2024	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041000 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
10/04/2024	041001 0	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	987	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
10/04/2024	041001 1	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	986	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041001 2	03250 03	25/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1579	1197118 ROYALTIES - FMAS	11.046,92	0,00	11.046,92
10/04/2024	041001 3	04020 01	02/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45116	1197118 ROYALTIES - FMAS	330,98	0,79	330,19
10/04/2024	041001 4	04020 01	02/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45117	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.691,34	4,06	1.687,28
10/04/2024	041001 5	01040 01	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	540	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.214,98	106,32	2.108,66
10/04/2024	041001 6	03210 01	21/03/2024	23.106.657/0001-33 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	2872	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.130,00	0,00	2.130,00
10/04/2024	041001 7	04030 07	03/04/2024	33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	2021	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	160,00	0,00	160,00
10/04/2024	041001 8	03070 03	07/03/2024	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041001 9	04030 09	03/04/2024	33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	2022	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	160,00	0,00	160,00
10/04/2024	041002 0	04010 01	01/04/2024	025.907.935-96 EDICELMA SANTOS SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041002 1	04030 06	03/04/2024	33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	2023	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	160,00	0,00	160,00
10/04/2024	041002 2	04030 08	03/04/2024	33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	2016	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	160,00	0,00	160,00
10/04/2024	041002 3	02050 03	05/02/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8612	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.060,00	0,00	4.060,00
10/04/2024	041002 4	04030 10	03/04/2024	33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	2024	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	160,00	0,00	160,00
10/04/2024	041002 5	03060 01	06/03/2024	036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/04/2024	041002 6	03200 05	20/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44868	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.481,83	3,56	1.478,27
10/04/2024	041002 7	03200 05	20/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44869	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	223,06	0,54	222,52
10/04/2024	041002 8	03180 01	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44805	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	591,10	1,42	589,68
10/04/2024	041002 9	03180 01	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44804	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.031,63	4,88	2.026,75
Soma:							43.170,84	732,07	42.438,77
15/04/2024	041002 6	03200 05	20/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44868	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-200,00	-3,56	-196,44
15/04/2024	041500 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	36,00	0,00	36,00
15/04/2024	041500 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,00	0,00	60,00
15/04/2024	041500 3	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
15/04/2024	041500 4	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	72,00	0,00	72,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2024	041500 5	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	36,00	0,00	36,00
15/04/2024	041500 6	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	24,00	0,00	24,00
15/04/2024	041500 7	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	12,00	0,00	12,00
15/04/2024	041500 8	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	12,00	0,00	12,00
15/04/2024	041500 9	040301 1	03/04/2024	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	16	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.130,00	0,00	1.130,00
15/04/2024	041501 0	03200 02	20/03/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22112	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	311,50	0,00	311,50
15/04/2024	041501 1	011801 1	18/01/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	782	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	495,57	0,00	495,57
15/04/2024	041501 2	03140 01	14/03/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22109	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	484,88	0,00	484,88
15/04/2024	041501 3	03210 02	21/03/2024	23.106.657/0001-33 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	2873	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.065,00	0,00	1.065,00
15/04/2024	041501 4	03200 03	20/03/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22113	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	398,42	0,00	398,42
Soma:							3.949,37	-3,56	3.952,93
16/04/2024	041600 1	01030 02	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2713	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.320,00	0,00	2.320,00
16/04/2024	041600 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
16/04/2024	041600 3	01020 25	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.047,29	237,82	809,47
16/04/2024	041600 4	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	254,16	124,08	130,08
16/04/2024	041600 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
16/04/2024	041600 6	01020 24	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.494,78	372,24	3.122,54
16/04/2024	041600 7	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
Soma:							10.145,55	1.044,34	9.101,21
23/04/2024	042300 1	04230 02	23/04/2024	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	60,00	0,00	60,00
23/04/2024	042300 2	04230 01	23/04/2024	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	60,00	0,00	60,00
Soma:							120,00	0,00	120,00
29/04/2024	042900 1	04250 06	25/04/2024	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	240,00	0,00	240,00
29/04/2024	042900 2	04250 05	25/04/2024	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	240,00	0,00	240,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	042900 3	03120 01	12/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5128	1197118 ROYALTIES - FMAS	50.220,00	0,00	50.220,00
Soma:							50.700,00	0,00	50.700,00
30/04/2024	043000 1	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	2.920,43	5.864,28
30/04/2024	043000 2	01020 12	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-2.583,43	-30,59	-2.552,84
30/04/2024	043000 2	01020 12	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.583,43	30,59	2.552,84
30/04/2024	043000 3	01020 45	02/01/2024	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	154,97	1.257,03
30/04/2024	043000 4	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
30/04/2024	043000 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
30/04/2024	043000 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
30/04/2024	043000 7	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
30/04/2024	043000 8	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
30/04/2024	043000 9	03260 03	26/03/2024	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043001 0	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
30/04/2024	043001 1	01300 01	30/01/2024	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043001 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	2.638,42	10.147,58
30/04/2024	043001 3	01300 02	30/01/2024	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	406,07	1.005,93
30/04/2024	043001 4	03200 04	20/03/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	564,80	0,00	564,80
30/04/2024	043001 5	01020 19	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.621,88	0,00	6.621,88
30/04/2024	043001 6	01020 15	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.500,00	1.045,00	8.455,00
30/04/2024	043001 7	01020 17	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	1.515,00	3.549,45
30/04/2024	043001 8	03260 04	26/03/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.688,15	0,00	1.688,15
30/04/2024	043001 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
30/04/2024	043002 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
30/04/2024	043002 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



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043002 2	01020 31	02/01/2024	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	464,06	1.235,94
30/04/2024	043002 3	01020 34	02/01/2024	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	435,86	976,14
30/04/2024	043002 4	01020 37	02/01/2024	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	235,33	17,64	217,69
30/04/2024	043002 5	01020 36	02/01/2024	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043002 6	01020 38	02/01/2024	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	140,82	1.659,18
30/04/2024	043002 7	01020 44	02/01/2024	004.931.615-03 CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/04/2024	043002 8	01020 40	02/01/2024	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/04/2024	043002 9	01020 39	02/01/2024	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.412,00	457,78	954,22
30/04/2024	043003 0	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
30/04/2024	043003 1	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
30/04/2024	043003 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043003 3	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043003 4	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043003 5	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	12,00	0,00	12,00
Soma:							78.387,47	12.603,00	65.784,47
Total Geral:							260.251,09	14.523,11	245.727,98
Qtd de Pagamentos:							123		

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/04/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403001	7E2	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	672,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	403002	67E	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	839,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	403003	3FB	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	193,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	403004	279	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.165,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	403005	040201	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	403006	CE4	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	403007	A70	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA (CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	403008	3SXE	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA (CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
Soma:						4.867,60
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416001	41601	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	449,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416002	117739	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	881,39
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416003	117724	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	211,80
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416004	119088	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416005	119088	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.225,82
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE MARÇO/2024					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416006	3ORL	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	510,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROCAD/CONTRATO-, MÊS DE MARÇO/2024.					



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	6.323,89
30/04/2024	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	430001	50F3	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	430002	50F3	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA	430003	50F3	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	430004	D117	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	430005	50F3	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	430006	D117	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	430007	D117	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	430008	2207	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	430009	2207	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20,68
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	430010	2207	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	430011	2UM4	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	430012	D110B	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
Histórico:	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	430013	D110B	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
Histórico:	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024					
30/04/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430014	043003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	353,00
Histórico:	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - ABRIL/2024					
30/04/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430015	043002	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	163,26
Histórico:	FOPAG 2010 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - ABRIL/2024					



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

Soma: 1.281,42

Total Geral:	12.472,91
Total Registros:	29

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/04/2024							
15/04/2024	41500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.041,00	0,00	7.041,00	
				Soma:	7.041,00	0,00	7.041,00
30/04/2024							
30/04/2024	32800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198645	-0,32	0,00	-0,32	
30/04/2024	32801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	-2,76	0,00	-2,76	
30/04/2024	32801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	-3,52	0,00	-3,52	
30/04/2024	43000 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	4.090,00	0,00	4.090,00	
30/04/2024	43000 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
30/04/2024	43000 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	3.750,00	0,00	3.750,00	
30/04/2024	43000 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	10.933,32	0,00	10.933,32	
30/04/2024	43000 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00	
30/04/2024	43000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	5,67	0,00	5,67	
30/04/2024	43000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	9,76	0,00	9,76	
30/04/2024	43000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	3,78	0,00	3,78	
30/04/2024	43000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,27	0,00	3,27	
30/04/2024	43001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	263,01	0,00	263,01	
30/04/2024	43001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,33	0,00	1,33	
30/04/2024	43001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	69,75	0,00	69,75	
30/04/2024	43001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	32,05	0,00	32,05	
30/04/2024	43001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	139,84	0,00	139,84	
30/04/2024	43001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	9,27	0,00	9,27	
30/04/2024	43001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198645	0,01	0,00	0,01	
30/04/2024	43001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01	
30/04/2024	43001 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	60,76	0,00	60,76	
30/04/2024	43002 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,21	0,00	2,21	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2024	43002 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	668923	43,03	0,00	43,03
30/04/2024	43002 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	3.300,00	0,00	3.300,00
30/04/2024	43002 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	4.800,00	0,00	4.800,00
30/04/2024	43002 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	6.133,34	0,00	6.133,34
30/04/2024	43002 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	6,55	0,00	6,55
30/04/2024	43002 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02
Soma:				45.250,38	0,00	45.250,38
Total Geral:				52.291,38	0,00	52.291,38

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
01/04/2024	21881010401 - Irrf	137,76
		Soma: 137,76
04/04/2024	21881010401 - Irrf	9,50
		Soma: 9,50
10/04/2024	21881010401 - Irrf	121,57
10/04/2024	21881010801 - Iss	610,50
		Soma: 732,07
16/04/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.044,34
		Soma: 1.044,34
30/04/2024	21881010201 - Inss	6.713,49
30/04/2024	21881010401 - Irrf	841,27
30/04/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	516,26
30/04/2024	21881011301 - Sindipastora	177,17
30/04/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
30/04/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	849,79
30/04/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.832,78
		Soma: 12.603,00

Total Geral:	14.526,67
Total Registros:	12

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

Repasses Financeiros

ABRIL/2024

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

04/04/2024	040400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (ROYALTIES) PARA A C/C 119088-3 1 (FMAS-RP).	1.000,00
12/04/2024	041200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300030-2 PARA CONTA 119088-1	3.000,00
15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	12.000,00
16/04/2024	041600	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
30/04/2024	050700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	44.100,00

Soma Conta Bancária: 70.100,00

Total Registros: 5

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

01/04/2024	040100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	12.500,00
04/04/2024	040400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	53.000,00
04/04/2024	040400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-2 8 (FMAS-ROYALTIES).	5.000,00
15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	27.000,00
30/04/2024	043000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-3 PARA CONTA 119711-8	50.000,00

Soma Conta Bancária: 147.500,00

Total Registros: 5

Soma Conta Repaste: 217.600,00

Total Registros: 10

Soma Repastes Recebidos: 217.600,00

Total Registros: 10

Total Órgão: 217.600,00

Total Registros: 10

Total Geral: 217.600,00

Total Registros: 10

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/04/2024	0401001	0327002	45003	08 122 33903000-17200000	1.841,22	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/01/2024 A 19/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45003.
01/04/2024	0401001	0216006		08 122 33903000-15000000	-2.024,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ref. Processo 0227002 de 27/02/2024. PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO
01/04/2024	0401002	0401002	1436	08 122 33903000-15000000	936,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA POR PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1436
01/04/2024	0401003	0401003	1436	08 122 33903000-15000000	1.088,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA POR PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1436.
01/04/2024	0401004	0328001	45054	08 122 33903000-17200000	1.874,53	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45054.
01/04/2024	0401005	0328001	45053	08 122 33903000-17200000	240,24	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45053.
01/04/2024	0401006	0201001	174	08 122 33904000-17200000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 174
02/04/2024	0402001	0102021		08 122 31901100-15000000	1.059,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.
02/04/2024	0402002	0102005		08 122 33903900-17200000	2.013,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.
02/04/2024	0402003	0102005		08 122 33903900-17200000	293,20	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2024.
03/04/2024	0403001	0403005		08 243 33901400-15000000	120,00	653.691.735-91-JOSILENE BARBOZA SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE
03/04/2024	0403002	0403002		08 243 33901400-15000000	120,00	086.031.125-25-JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE
03/04/2024	0403003	0403003		08 243 33901400-15000000	120,00	064.559.585-35-NATALIA LAIANE DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE
03/04/2024	0403004	0403001		08 243 33901400-15000000	120,00	010.178.235-70-CLECIA SANTOS DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE
03/04/2024	0403005	0403004		08 243 33901400-15000000	120,00	077.180.235-83-VAILTON DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE
03/04/2024	0403006	0110002	987	08 122 33903900-17200000	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. 987.
03/04/2024	0403007	0110002	986	08 122 33903900-17200000	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. 986 MÊS DE MARÇO.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/04/2024	0404001	0402001	45117	08 122 33903000-17200000	1.691,34	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45117.
04/04/2024	0404002	0402001	45116	08 122 33903000-17200000	330,98	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45116.
04/04/2024	0404003	0404002	362475375	08 122 33903900-15000000	162,75	26.752.857/0001-51-DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	DESPESA REFERENTE AO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO, DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROS STARTMT(PLACA- QMD 2425). DOC. Nº 362475375
04/04/2024	0404004	0326001	1582	08 244 33903200-17200000	63.000,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PEIXE, PARA A DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1582
04/04/2024	0404005	0320002	22112	08 244 33903000-16690000	311,50	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 022112.
04/04/2024	0404006	0205002	52140	08 122 33903900-17200000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52140.
04/04/2024	0404007	0104001	540	08 122 33904000-17200000	2.214,98	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.
04/04/2024	0404008	0312001	5128	08 244 33903200-17200000	50.220,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A CESTA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5128.
04/04/2024	0404009	0403012	10	08 122 33903900-17200000	500,00	48.159.670/0001-81-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10
05/04/2024	0405001	0102001	274	08 122 33903500-17200000	2.870,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 274
05/04/2024	0405001	0404002		08 122 33903900-15000000	-162,75	26.752.857/0001-51-DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	Ref. Processo 0404003 de 04/04/2024. ANULADO PARA TROCA DE BASE
05/04/2024	0405002	0103003		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS MARÇO.
05/04/2024	0405003	0315001		08 122 33903900-15000000	91,85	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 MARÇO/2024.
05/04/2024	0405004	0315001		08 122 33903900-15000000	91,85	33.000.118/0001-79-OI TELEMAR NORTE LESTE SA	TELEFONIA FIXA Nº.3271330 MARÇO/2024.
05/04/2024	0405005	0102006		08 122 33903900-15000000	1.796,96	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 MARÇO/2024.
05/04/2024	0405006	0326002	8927	08 244 33903200-17200000	20.600,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARROZ, PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA DESTRIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8927.
05/04/2024	0405007	0314001	22109	08 243 33903000-16600000	484,88	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22109.
05/04/2024	0405008	0320003	22113	08 244 33903000-16600000	398,42	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22113.
05/04/2024	0405009	0314002	22111	08 122 33903000-17200000	1.240,87	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22111.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/04/2024	0405010	0403011	16	08 244 33903200-16690000	1.130,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO AO OBITO DO SR JOSE ROBERTO BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.
05/04/2024	0405011	0403007	2021	08 243 33903900-15000000	160,00	33.972.267/0001-08-INSTITUTO CIDADANIA	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA JOSILENE BARBOZA SANTOS A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2021
05/04/2024	0405012	0403009	2022	08 243 33903900-15000000	160,00	33.972.267/0001-08-INSTITUTO CIDADANIA	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA VAILTON DOS SANTOS JUNIOR A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2022
05/04/2024	0405013	0403006	2023	08 243 33903900-15000000	160,00	33.972.267/0001-08-INSTITUTO CIDADANIA	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA NATALIA LAIANE DOS SANTOS A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2023
05/04/2024	0405014	0403008	2016	08 243 33903900-15000000	160,00	33.972.267/0001-08-INSTITUTO CIDADANIA	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA CLECIA SANTOS ANDRADE A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2016
05/04/2024	0405015	0403010	2024	08 243 33903900-15000000	160,00	33.972.267/0001-08-INSTITUTO CIDADANIA	REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA A FIM DE PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO EM 04 E 05 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2024
05/04/2024	0405016	0321002	2873	08 244 44905200-16600000	1.065,00	23.106.657/0001-33-IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	REFERENTE A SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO (PBF), CONFORME NOTA FISCAL Nº.2873
05/04/2024	0405017	0321001	2872	08 243 44905200-15000000	2.130,00	23.106.657/0001-33-IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	REFERENTE A SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO PELOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2872.
08/04/2024	0408001	0307003		08 244 33904800-15000000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES,
08/04/2024	0408002	0306001		08 244 33904800-15000000	300,00	036.433.635-83-GARDENIA MENEZES SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS.
08/04/2024	0408003	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.
08/04/2024	0408004	0401001		08 244 33904800-15000000	300,00	025.907.935-96-EDICELMA SANTOS SANTANA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. EDICELMA SANTOS SANTANA.
08/04/2024	0408005	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 SANTIAGO SANTOS.
08/04/2024	0408006	0102051		08 244 33904800-16690000	300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LUCIANA DOS SANTOS.
08/04/2024	0408007	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.
08/04/2024	0408008	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.
08/04/2024	0408009	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.
08/04/2024	0408010	0123002		08 244 33904800-16690000	300,00	075.225.105-89-MARIANA SOUZA BATISTA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/04/2024	0408011	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.
09/04/2024	0409001	0102005		08 122 33903900-17200000	1.184,08	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
09/04/2024	0409002	0102005		08 122 33903900-17200000	446,80	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL/2024.
09/04/2024	0409003	0409001		08 244 33901400-16600000	120,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BENEFICIOS SIBEC 2024, A SER REALIZADO NO HOTEL DEL CANTO NA CIDADE DE ARACAJU NOS DIAS 09 E 10 DAS 08:00 AS 18:00HORAS.
09/04/2024	0409004	0325003	1579	08 122 33903000-17200000	11.046,92	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1579.
10/04/2024	0410001	0103002	2713	08 122 33903900-17200000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2713.
10/04/2024	0410002	0405001	314	08 122 33903900-15000000	966,72	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 38 ALMOÇOS E 38 SUCOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 314.
10/04/2024	0410003	0118011	782	08 244 33903000-16690000	495,57	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 782
10/04/2024	0410004	0325004	9066	08 122 33903000-15000000	555,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9066.
10/04/2024	0410005	0102024		08 122 31901300-15000000	3.494,78	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410006	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 MARÇO/2024.
10/04/2024	0410007	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, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410008	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, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410009	0102025		08 244 31901300-16600000	1.047,29	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410010	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 MARÇO CONTRATO/2024.
10/04/2024	0410011	0118005	2538	08 244 33903000-15000000	162,50	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2538
11/04/2024	0411001	0408002	45218	08 122 33903000-15000000	239,46	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/03/2024 A 25/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45218.
11/04/2024	0411002	0408002	45219	08 122 33903000-15000000	2.685,11	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/03/2024 A 25/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45219.
11/04/2024	0411003	0404003	45162	08 122 33903000-17200000	245,10	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 05/03/2024 A 11/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45162
11/04/2024	0411004	0404003	45163	08 122 33903000-17200000	2.083,79	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 05/03/2024 A 11/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45163.
11/04/2024	0411005	0408001	45204	08 122 33903000-17200000	1.997,19	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/03/2024 A 18/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45204.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/04/2024	0411006	0408001	45203	08 122 33903000-17200000	254,58	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/03/2024 A 18/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45203.
15/04/2024	0415001	0102061		08 122 33903900-15000000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04/2024.
15/04/2024	0415002	0102061		08 122 33903900-15000000	60,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/04/2024.
15/04/2024	0415003	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04/2024.
15/04/2024	0415004	0102061		08 122 33903900-15000000	72,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04/2024.
15/04/2024	0415005	0102003		08 122 33903900-17200000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04/2024.
15/04/2024	0415006	0102003		08 122 33903900-17200000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04/2024
15/04/2024	0415007	0102003		08 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/04/2024.
15/04/2024	0415008	0102003		08 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04/2024.
15/04/2024	0415009	0104001	283	08 122 33904000-17200000	1.714,98	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO, CONFORMEMNOTA FISCAL Nº. 283.
16/04/2024	0416001	0411001	45302	08 122 33903000-17200000	1.269,29	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2024 A 01/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45302.
16/04/2024	0416001	0412002		08 122 33903000-17200000	-3.055,39	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0416003 de 16/04/2024. PARA CORREÇÃO
16/04/2024	0416002	0411001	45301	08 122 33903000-17200000	381,16	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2024 A 01/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45301.
16/04/2024	0416003	0412002	45323	08 122 33903000-17200000	3.055,39	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2024 A 08/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45323.
16/04/2024	0416004	0412002	45324	08 122 33903000-17200000	486,81	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2024 A 08/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45324.
16/04/2024	0416005	0412002	45323	08 122 33903000-17200000	2.568,58	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2024 A 08/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45323.
17/04/2024	0417001	0102007		08 122 33903900-17200000	69,13	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, ABRIL/2024.
23/04/2024	0423001	0423002		08 244 33901400-16690000	60,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EXCELÊNCIA SANTOS DUMONT NA CIDADE DE ARACAJU NO DIA 23 DE ABRIL.
23/04/2024	0423002	0423001		08 244 33901400-16690000	60,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EXCELÊNCIA SANTOS DUMONT NA CIDADE DE ARACAJU NO DIA 23 DE ABRIL.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/04/2024	0424001	0419002	45505	08 122 33903000-17200000	2.518,51	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/04/2024 A 15/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45505.
24/04/2024	0424002	0422004	45511	08 122 33903000-15000000	293,89	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/04/2024 A 15/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45511.
25/04/2024	0425001	0102014		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 ABRIL/2024.
25/04/2024	0425001	0102014		08 122 31901100-15000000	-8.784,71	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0425001 de 25/04/2024. PARA CORREÇÃO.
25/04/2024	0425002	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 ABRIL/2024.
25/04/2024	0425003	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 ABRIL/2024.
25/04/2024	0425004	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 ABRIL/2024.
25/04/2024	0425005	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 ABRIL/2024.
25/04/2024	0425006	0320004		08 122 31901100-15000000	564,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2024.
25/04/2024	0425007	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 ABRIL/2024.
25/04/2024	0425008	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 ABRIL/2024.
25/04/2024	0425009	0102017		08 122 31901100-15000000	5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425010	0326004		08 122 31901100-15000000	1.688,15	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2024.
25/04/2024	0425011	0102041		08 244 31900400-15000000	1.412,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425012	0102048		08 244 31900400-16600000	1.412,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425013	0102049		08 244 31900400-16600000	1.412,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425014	0102042		08 244 31900400-16600000	1.412,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425015	0102043		08 244 31900400-16600000	1.412,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425016	0102031		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/04/2024	0425017	0102034		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425018	0102037		08 243 31900400-16600000	235,33	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425019	0102036		08 243 31900400-16600000	1.412,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425020	0102038		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425021	0102044		08 244 31900400-16690000	1.700,00	004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425022	0102039		08 244 31900400-16690000	1.412,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425023	0102040		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425024	0102045		08 244 31900400-16600000	1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425025	0102046		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425026	0102047		08 244 31900400-16600000	1.412,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425027	0130003		08 244 31900400-16600000	1.412,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425028	0326003		08 244 31900400-16600000	1.412,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425029	0205001		08 244 31900400-16600000	1.700,00	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425030	0130001		08 244 31900400-16600000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
25/04/2024	0425031	0130002		08 244 31900400-16600000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429001	0425006		08 244 33901400-16690000	240,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA SANTA OLIVEIRA MATOS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES PARA PROGRAMAS VOLTADOS A REFLEXAO E SENSIBILIZAÇÃO DE AUTORES DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM ARACAJU NOS DIAS 29/04 E 30/04 E 06/05 E 07/05
29/04/2024	0429002	0425005		08 122 33901400-15000000	240,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEIÇÃO.A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES PARA PROGRAMAS VOLTADOS A REFLEXAO E SENSIBILIZAÇÃO DE AUTORES DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM ARACAJU NOS DIAS 29/04 E 30/04 E 06/05 E 07/05
30/04/2024	0430001	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04
30/04/2024	0430002	0102061		08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/04
30/04/2024	0430003	0102003		08 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/04
30/04/2024	0430004	0102003		08 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/04



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

ABRIL/2024

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

Total Geral:	297.609,78
Total Registros:	134

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)

ABRIL/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	643,72	0,00	643,72
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	35.957,66	0,00	35.957,66
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
Total Geral:			
	52.291,38	0,00	52.291,38

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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