

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | f8b96f3c3d983276a03cbeb4414fbb91 |
| Data da Entrega: | 10/06/2024 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 5/2024 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PCEM - 05/2024 |

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES |
| Signatário: | 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES |
| Data da Assinatura: | 12/06/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Signatário: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Data da Assinatura: | 12/06/2024 |



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

MAIO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-----------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 623.700,00 | 623.700,00 | 35.330,03 | 175.637,00 | -448.063,00 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 48.700,00 | 48.700,00 | 630,69 | 3.375,67 | -45.324,33 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 48.700,00 | 48.700,00 | 630,69 | 3.375,67 | -45.324,33 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 48.700,00 | 48.700,00 | 630,69 | 3.375,67 | -45.324,33 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 48.700,00 | 48.700,00 | 630,69 | 3.375,67 | -45.324,33 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 48.700,00 | 48.700,00 | 630,69 | 3.375,67 | -45.324,33 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 575.000,00 | 575.000,00 | 34.699,34 | 172.261,33 | -402.738,67 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 287.500,00 | 287.500,00 | 28.502,34 | 103.304,33 | -184.195,67 |
| 171600000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 280.500,00 | 280.500,00 | 28.502,34 | 103.304,33 | -177.195,67 |
| 171650000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 280.500,00 | 280.500,00 | 28.502,34 | 103.304,33 | -177.195,67 |
| 171650010 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 280.500,00 | 280.500,00 | 28.502,34 | 103.304,33 | -177.195,67 |
| 171700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 171752000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 171752010 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 171900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 171999000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 171999010 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 172000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 287.500,00 | 287.500,00 | 6.197,00 | 68.957,00 | -218.543,00 |
| 172900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 287.500,00 | 287.500,00 | 6.197,00 | 68.957,00 | -218.543,00 |
| 172951000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 287.500,00 | 287.500,00 | 6.197,00 | 68.957,00 | -218.543,00 |
| 172951010 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 287.500,00 | 287.500,00 | 6.197,00 | 68.957,00 | -218.543,00 |
| 179000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179100000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179101000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179101010 | Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 623.700,00 | 623.700,00 | 35.330,03 | 175.637,00 | -448.063,00 |



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

MAIO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

MAIO/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 | 962.914,00 | 962.914,00 | 2.961.600,00 | 108.603,70 | 1.677.440,21 | 218.139,25 | 987.525,88 | 240.897,73 | 893.782,97 | 783.657,24 | 1.284.159,79 |
| 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.332.000,00 | 215.314,00 | 66.020,00 | 1.481.294,00 | 90.695,44 | 1.068.303,60 | 109.496,41 | 485.870,55 | 99.698,50 | 443.827,84 | 624.475,76 | 412.990,40 |
| 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 | 213.114,00 | 58.520,00 | 1.343.094,00 | 90.695,44 | 1.001.137,85 | 98.096,41 | 428.284,55 | 88.298,50 | 386.241,84 | 614.896,01 | 341.956,15 |
| 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 | 36.283,19 | 205.859,02 | 36.283,19 | 199.899,29 | 212.100,71 | 68.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 8.863,53 | 18.824,95 | 8.863,53 | 18.824,95 | 86.175,05 | 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 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 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 | 32.100,00 | 0,00 | 32.600,00 | 6.654,51 | 32.449,99 | 10.932,62 | 27.486,05 | 7.382,68 | 20.456,54 | 11.993,45 | 150,01 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | 118.500,00 | 2.780,97 | 55.815,07 | 14.190,92 | 52.177,76 | 11.805,01 | 36.745,97 | 19.069,10 | 62.684,93 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 17.500,00 | 21.560,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 | 17.500,00 | 440,00 |
| 33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | -6.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 0,00 | 10.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 33903500 17200000-Serviços de Consultoria | 31.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 37.310,00 | 2.870,00 | 11.480,00 | 2.870,00 | 8.610,00 | 28.700,00 | 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 | 2.245,96 | 25.871,53 | 3.634,20 | 12.222,83 | 4.767,47 | 10.408,72 | 15.462,81 | 8.628,47 |
| 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 | 149.714,00 | 0,00 | 419.714,00 | 68.294,00 | 273.191,60 | 18.506,97 | 81.472,50 | 16.326,62 | 77.064,89 | 196.126,71 | 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 | 2.814,98 | 10.259,92 | 0,00 | 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

MAIO/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 | 4.000,00 | 133.700,00 | 0,00 | 67.165,75 | 11.400,00 | 57.586,00 | 11.400,00 | 57.586,00 | 9.579,75 | 66.534,25 |
| 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 | 46.630,00 | 9.500,00 | 46.630,00 | 6.870,00 | 51.500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 7.426,00 | 1.900,00 | 7.426,00 | 2.574,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 935,75 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 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

MAIO/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 | 741.800,00 | 894.894,00 | 1.469.506,00 | 17.908,26 | 603.336,61 | 102.842,84 | 495.855,33 | 135.399,23 | 444.155,13 | 159.181,48 | 866.169,39 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16693110-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046-ACESSUAS TRABALHO | 5.400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 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 | 13.909,00 | 9.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.591,00 |
| 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

MAIO/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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16693110-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 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 | 455,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 17077072-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 54,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MAIO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17077072-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 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 | 128.385,00 | 152.115,00 | 300,00 | 102.311,00 | 1.200,00 | 90.315,00 | 84.800,00 | 90.315,00 | 11.996,00 | 49.804,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 50.000,00 | 0,00 | 46.885,00 | 3.115,00 | 0,00 | 3.115,00 | 0,00 | 3.115,00 | 0,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 8.396,00 | 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 | 1.500,00 | 28.500,00 | 300,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 21.300,00 |
| 2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 177.700,00 | 29.000,00 | 4.500,00 | 202.200,00 | 0,00 | 112.048,01 | 20.549,58 | 88.915,85 | 20.562,08 | 88.765,65 | 23.282,36 | 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 | 7.060,00 | 1.412,00 | 7.060,00 | 2.588,67 | 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 | 68.144,30 | 14.696,00 | 68.144,30 | 14.767,36 | 588,34 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3.492,58 | 7.820,72 | 3.492,58 | 7.820,52 | 5.179,48 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 511,75 | 0,00 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 349,25 | 88,25 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.972,97 | 949,00 | 2.725,37 | 799,00 | 2.575,37 | 397,60 | 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 |



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

MAIO/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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 |
| 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 | 0,00 | 25.129,00 | 3.417,04 | 16.914,68 | 3.417,04 | 16.914,68 | 8.214,32 | 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 | 14.120,00 | 2.824,00 | 14.120,00 | 2.824,00 | 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 | 593,04 | 1.609,68 | 593,04 | 1.609,68 | 5.390,32 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 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

MAIO/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 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 435,00 |
| 2094-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 2.824,00 | 50.924,21 | 5.936,00 | 28.988,21 | 5.936,00 | 28.988,21 | 21.936,00 | 53.075,79 |
| 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 | 2.824,00 | 34.439,33 | 5.936,00 | 28.503,33 | 5.936,00 | 28.503,33 | 5.936,00 | 37.560,67 |
| 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 | 0,00 | 484,88 | 0,00 | 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 | 11.000,00 | 2.000,00 | 24.500,00 | 4.264,56 | 11.175,62 | 0,00 | 6.911,06 | 293,89 | 6.711,06 | 4.464,56 | 13.324,38 |
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 4.264,56 | 11.175,62 | 0,00 | 6.911,06 | 293,89 | 6.711,06 | 4.464,56 | 324,38 |



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

MAIO/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 | 0,00 | 196.230,00 | 50.220,00 | 196.230,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 196.230,00 | 50.220,00 | 196.230,00 | 0,00 | 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 | 29.900,00 | 357.500,00 | 10.519,70 | 105.518,77 | 21.520,22 | 67.580,53 | 20.390,22 | 66.450,53 | 39.068,24 | 251.981,23 |
| 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 | 33.060,00 | 6.612,00 | 33.060,00 | 6.612,00 | 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

MAIO/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 | 1.388,52 | 3.173,76 | 1.388,52 | 3.173,76 | 20.826,24 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16690000-Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 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 | 9.389,70 | 10.196,77 | 9.389,70 | 10.196,77 | 9.389,70 | 10.196,77 | 0,00 | 19.803,23 |
| 33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 54.000,00 | 0,00 | 9.100,00 | 44.900,00 | 1.130,00 | 3.390,00 | 1.130,00 | 3.390,00 | 0,00 | 2.260,00 | 1.130,00 | 41.510,00 |
| 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 | 3.600,00 | 900,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 13.800,00 | 2.100,00 | 13.800,00 | 3.300,00 | 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

MAIO/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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16693110-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 16690000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 7.000,00 | 5.800,00 | 2.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7.000,00 | 5.800,00 | 2.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 500,00 | 5.800,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 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 | 962.914,00 | 962.914,00 | 2.961.600,00 | 108.603,70 | 1.677.440,21 | 218.139,25 | 987.525,88 | 240.897,73 | 893.782,97 | 783.657,24 | 1.284.159,79 |



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

MAIO/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

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



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

MAIO/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 | 957.714,00 | 954.514,00 | 2.907.600,00 | 108.603,70 | 1.668.922,25 | 218.139,25 | 979.007,92 | 240.897,73 | 885.265,01 | 93.742,91 | 689.914,33 | 1.238.677,75 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.205.700,00 | 28.500,00 | 31.600,00 | 1.202.600,00 | 2.824,00 | 824.115,66 | 93.500,86 | 442.231,76 | 93.500,86 | 436.271,83 | 5.959,93 | 381.883,90 | 378.484,34 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.205.700,00 | 28.500,00 | 31.600,00 | 1.202.600,00 | 2.824,00 | 824.115,66 | 93.500,86 | 442.231,76 | 93.500,86 | 436.271,83 | 5.959,93 | 381.883,90 | 378.484,34 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 384.900,00 | 28.500,00 | 23.500,00 | 389.900,00 | 2.824,00 | 183.615,66 | 31.480,00 | 150.887,63 | 31.480,00 | 150.887,63 | 0,00 | 32.728,03 | 206.284,34 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 594.300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 591.800,00 | 0,00 | 465.500,00 | 45.783,19 | 252.489,02 | 45.783,19 | 246.529,29 | 5.959,73 | 213.010,98 | 126.300,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 217.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 215.800,00 | 0,00 | 175.000,00 | 16.237,67 | 38.855,11 | 16.237,67 | 38.854,91 | 0,20 | 136.144,89 | 40.800,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 929.214,00 | 922.914,00 | 1.705.000,00 | 105.779,70 | 844.806,59 | 124.638,39 | 536.776,16 | 147.396,87 | 448.993,18 | 87.782,98 | 308.030,43 | 860.193,41 |
| 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 | 929.214,00 | 922.414,00 | 1.703.500,00 | 105.779,70 | 844.806,59 | 124.638,39 | 536.776,16 | 147.396,87 | 448.993,18 | 87.782,98 | 308.030,43 | 858.693,41 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 Diárias - Civil | 19.900,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 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 | 43.600,00 | 635.955,00 | 247.645,00 | 23.089,74 | 113.607,05 | 35.462,24 | 100.144,39 | 29.832,78 | 77.333,09 | 22.811,30 | 13.462,66 | 134.037,95 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 253.000,00 | 702.000,00 | 236.985,00 | 718.015,00 | 11.850,00 | 316.291,00 | 51.350,00 | 290.395,00 | 83.600,00 | 239.045,00 | 51.350,00 | 25.896,00 | 401.724,00 |
| 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 | 11.200,00 | 48.400,00 | 0,00 | 37.310,00 | 2.870,00 | 11.480,00 | 2.870,00 | 8.610,00 | 2.870,00 | 25.830,00 | 11.090,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.300,00 | 800,00 | 2.154,00 | 27.946,00 | 0,00 | 10.800,00 | 900,00 | 3.600,00 | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 17.146,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 345.400,00 | 155.514,00 | 7.500,00 | 493.414,00 | 70.539,96 | 306.398,88 | 27.941,17 | 100.295,33 | 26.894,09 | 94.073,61 | 6.221,72 | 206.103,55 | 187.015,12 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.100,00 | 18.800,00 | 14.900,00 | 44.000,00 | 0,00 | 32.779,66 | 2.814,98 | 10.259,92 | 0,00 | 5.729,96 | 4.529,96 | 22.519,74 | 11.220,34 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.300,00 | 51.300,00 | 300,00 | 24.300,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 0,00 | 6.900,00 | 27.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 57.200,00 | 5.200,00 | 8.400,00 | 54.000,00 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 0,00 | 45.482,04 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 57.200,00 | 5.200,00 | 8.400,00 | 54.000,00 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 0,00 | 45.482,04 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 57.200,00 | 5.200,00 | 8.400,00 | 54.000,00 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 0,00 | 45.482,04 |
| 44905100 Obras e Instalações | 12.400,00 | 0,00 | 4.900,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 43.800,00 | 5.200,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 0,00 | 37.482,04 |
| 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 | 962.914,00 | 962.914,00 | 2.961.600,00 | 108.603,70 | 1.677.440,21 | 218.139,25 | 987.525,88 | 240.897,73 | 893.782,97 | 93.742,91 | 689.914,33 | 1.284.159,79 |



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

MAIO/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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/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 | -311,60 | 765,16 | 5.047,32 | 0,00 | 0,00 | 682,44 | 4.715,04 | 0,00 | 62,04 | -394,32 |
| Soma: | -311,60 | 765,16 | 5.047,32 | 0,00 | 0,00 | 682,44 | 4.715,04 | 0,00 | 62,04 | -394,32 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 10.344,88 | 6.565,40 | 31.843,33 | 0,00 | 272,98 | 6.713,49 | 31.262,07 | 0,00 | 0,00 | 10.196,79 |
| 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 | 18.985,83 | 613,90 | 3.479,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.599,73 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 423,91 | 0,00 | 250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,91 |
| 21881010801 - Iss | 16.859,20 | 610,50 | 2.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.469,70 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 516,26 | 2.584,05 | 0,00 | 0,00 | 516,26 | 2.584,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011301 - Sindipastora | 183,17 | 177,17 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 177,17 | 762,16 | 0,00 | 0,00 | 183,17 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 672,24 | 672,24 | 3.361,20 | 0,00 | 0,00 | 672,24 | 3.361,20 | 0,00 | 0,00 | 672,24 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 1.780,09 | 849,79 | 4.218,74 | 0,00 | 0,00 | 849,79 | 4.208,67 | 0,00 | 0,00 | 1.780,09 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 2.254,80 | 2.832,78 | 15.456,87 | 0,00 | 304,41 | 2.832,78 | 15.481,98 | 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: | 55.303,48 | 12.838,04 | 68.207,21 | 0,00 | 577,39 | 11.761,73 | 57.660,13 | 0,00 | 0,00 | 56.379,79 |
| Total Geral: | 54.991,88 | 13.603,20 | 73.254,53 | 0,00 | 577,39 | 12.444,17 | 62.375,17 | 0,00 | 62,04 | 55.985,47 |

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

JOSÉ 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

MAIO/2024

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA | | | | | | | | | | | | | |
| Repasses 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 | 85.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.650,00 |
| Soma Fonte | 78.000,00 | 67.500,00 | 84.000,00 | 70.100,00 | 85.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.650,00 |
| 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 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| Soma Fonte | 90.700,00 | 108.000,00 | 15.500,00 | 5.000,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 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 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 |
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 |
| Soma Repasse | 168.700,00 | 175.500,00 | 99.500,00 | 217.600,00 | 190.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.150,00 |
| Subtotal | 168.700,00 | 175.500,00 | 99.500,00 | 217.600,00 | 190.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.150,00 |
| Total | 168.700,00 | 175.500,00 | 99.500,00 | 217.600,00 | 190.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.150,00 |



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

MAIO/2024

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| - Receita Orçamentária | 35.330,03 | - Despesa Orçamentária | 240.897,73 |
| - Transferência Financeira Recebida | 190.850,00 | - Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 13.603,20 | - Despesa Extra-Orçamentária | 12.444,17 |
| - 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 | 117.159,56 | Saldo Atual no Mês | 103.600,89 |
| Total:..... | 356.942,79 | Total:..... | 356.942,79 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| - Receita Orçamentária | 175.637,00 | - Despesa Orçamentária | 893.782,97 |
| - Transferência Financeira Recebida | 852.150,00 | - Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 72.677,14 | - Despesa Extra-Orçamentária | 228.353,38 |
| - 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 | 103.600,89 |
| Total:..... | 1.225.737,24 | Total:..... | 1.225.737,24 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso

No Mês

Até o Mês

| | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Especial | 0,00 | 0,00 | Saldo Anterior | 117.159,56 |
| Anulação | 0,00 | 0,00 | Saques | 307.424,59 |
| Suplementar | 78.394,00 | 962.914,00 | Depósitos | 293.865,92 |
| Anulação | 78.394,00 | 962.914,00 | Saldo Atual | 103.600,89 |
| Total | 0,00 | 78.394,00 | 962.914,00 | |

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 947.241,20 D | 384.579,06 | 1.736.456,35 | 311.408,21 | 1.364.427,53 | 1.020.412,05 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 556.102,74 D | 384.579,06 | 1.727.938,39 | 311.408,21 | 1.359.465,53 | 629.273,59 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 117.159,56 D | 293.865,92 | 1.323.239,55 | 307.424,59 | 1.344.911,76 | 103.600,89 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 117.159,56 D | 293.865,92 | 1.323.239,55 | 307.424,59 | 1.344.911,76 | 103.600,89 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 117.159,56 D | 293.865,92 | 1.323.239,55 | 307.424,59 | 1.344.911,76 | 103.600,89 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 399,23 D | 203.508,69 | 894.698,26 | 203.507,98 | 894.697,55 | 399,94 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 399,23 D | 203.508,69 | 894.698,26 | 203.507,98 | 894.697,55 | 399,94 D |
| 1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES | F | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | F | 399,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,12 D |
| 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | F | 0,00 | 86.564,69 | 405.039,23 | 86.563,98 | 405.038,52 | 0,71 D |
| 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | F | 0,11 D | 116.944,00 | 489.059,03 | 116.944,00 | 489.059,03 | 0,11 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 27.206,41 D | 58.001,02 | 299.831,23 | 76.956,24 | 300.867,76 | 8.251,19 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 27.206,41 D | 58.001,02 | 299.831,23 | 76.956,24 | 300.867,76 | 8.251,19 D |
| 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | F | 17.866,22 D | 1.227,00 | 17.587,00 | 9.389,70 | 10.031,46 | 9.703,52 D |
| 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | F | 3.399,78 D | 6.008,00 | 39.971,89 | 8.900,52 | 42.044,47 | 507,26 D |
| 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | F | 0,00 | 7.267,04 | 36.255,56 | 7.267,04 | 36.255,56 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | F | 0,00 | 22.953,46 | 111.088,90 | 22.953,46 | 111.088,90 | 0,00 |
| 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | F | 0,00 | 20.545,52 | 73.494,99 | 20.545,52 | 73.494,99 | 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 | 5.940,41 D | 0,00 | 18.102,51 | 2.100,00 | 18.822,00 | 3.840,41 D |
| 1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS | F | 0,00 | 0,00 | 430,38 | 0,00 | 430,38 | 0,00 |
| 1111120000328 - BB AG 3611 C/C - 7050-5 - FUNDO M D C ADOLESCENTE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 C |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 89.553,92 D | 32.356,21 | 128.710,06 | 26.960,37 | 149.346,45 | 94.949,76 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 89.553,92 D | 32.356,21 | 128.710,06 | 26.960,37 | 149.346,45 | 94.949,76 D |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 89.553,92 D | 32.356,21 | 128.710,06 | 26.960,37 | 149.346,45 | 94.949,76 D |
| 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | F | 550,06 D | 3,57 | 21,80 | 0,00 | 3,52 | 553,63 D |
| 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | F | 618,96 D | 3,09 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 622,05 D |
| 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | F | 37.818,61 D | 248,05 | 1.311,55 | 1.038,00 | 6.601,89 | 37.028,66 D |
| 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | F | 202,46 D | 1,25 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 203,71 D |
| 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | F | 10.988,50 D | 3.921,45 | 19.374,62 | 3.417,04 | 17.205,56 | 11.492,91 D |
| 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | F | 3.194,44 D | 10.967,89 | 44.073,81 | 12.020,12 | 64.826,94 | 2.142,21 D |



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

MAIO/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 | 17.651,65 D | 13.873,49 | 41.224,18 | 6.826,52 | 32.973,99 | 24.698,62 D |
| 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | F | 1.412,25 D | 8,70 | 60,75 | 0,00 | 2.900,00 | 1.420,95 D |
| 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | F | 690,64 D | 1.079,95 | 12.413,54 | 1.514,69 | 12.939,55 | 255,90 D |
| 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | F | 272,92 D | 2.149,21 | 9.683,75 | 2.144,00 | 11.359,03 | 278,13 D |
| 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI | F | 0,33 D | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,32 | 0,33 D |
| 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | F | 2,77 D | 0,02 | 2,85 | 0,00 | 2,76 | 2,79 D |
| 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI | F | 9.257,62 D | 57,06 | 296,77 | 0,00 | 0,00 | 9.314,68 D |
| 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | F | 336,82 D | 2,07 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 338,89 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 | 6.555,89 D | 40,41 | 212,04 | 0,00 | 430,38 | 6.596,30 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 311,60 C | 682,44 | 4.715,04 | 765,16 | 5.109,36 | 394,32 C |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 311,60 C | 682,44 | 4.715,04 | 765,16 | 5.109,36 | 394,32 C |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 311,60 C | 682,44 | 4.715,04 | 765,16 | 5.109,36 | 394,32 C |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 311,60 C | 682,44 | 4.715,04 | 765,16 | 5.109,36 | 394,32 C |
| 115000000 - ESTOQUES | | 439.254,78 D | 90.030,70 | 399.983,80 | 3.218,46 | 9.444,41 | 526.067,02 D |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | | 239.045,00 D | 51.350,00 | 290.395,00 | 0,00 | 0,00 | 290.395,00 D |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 239.045,00 D | 51.350,00 | 290.395,00 | 0,00 | 0,00 | 290.395,00 D |
| 115110300 - Mercadorias para Doação | P | 239.045,00 D | 51.350,00 | 290.395,00 | 0,00 | 0,00 | 290.395,00 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 200.209,78 D | 38.680,70 | 109.588,80 | 3.218,46 | 9.444,41 | 235.672,02 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 200.209,78 D | 38.680,70 | 109.588,80 | 3.218,46 | 9.444,41 | 235.672,02 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 172.289,93 D | 13.026,45 | 56.014,70 | 3.218,46 | 9.444,41 | 182.097,92 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 24.621,93 D | 25.654,25 | 50.276,18 | 0,00 | 0,00 | 50.276,18 D |
| 115610600 - Materiais Gráficos | P | 862,25 D | 0,00 | 862,25 | 0,00 | 0,00 | 862,25 D |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 2.435,67 D | 0,00 | 2.435,67 | 0,00 | 0,00 | 2.435,67 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 391.138,46 D | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 4.962,00 | 391.138,46 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 391.138,46 D | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 4.962,00 | 391.138,46 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 391.138,46 D | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 4.962,00 | 391.138,46 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 391.138,46 D | 0,00 | 8.517,96 | 0,00 | 4.962,00 | 391.138,46 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 64.225,46 D | 0,00 | 6.042,96 | 0,00 | 0,00 | 64.225,46 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 55.710,80 D | 0,00 | 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

MAIO/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 | | 605.856,23 C | 266.472,65 | 1.281.740,09 | 189.201,75 | 1.161.942,19 | 528.585,33 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 179.786,60 C | 266.472,65 | 1.163.366,63 | 189.201,75 | 1.045.450,25 | 102.515,70 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 13.941,26 C | 104.782,19 | 498.548,80 | 96.800,86 | 481.526,96 | 5.959,93 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | | 5.959,73 C | 77.263,19 | 419.312,12 | 77.263,19 | 425.271,85 | 5.959,73 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 5.959,73 C | 77.263,19 | 419.312,12 | 77.263,19 | 425.271,85 | 5.959,73 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 5.959,73 C | 77.263,19 | 419.312,12 | 77.263,19 | 425.271,85 | 5.959,73 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,00 | 77.263,19 | 390.874,53 | 77.263,19 | 390.874,53 | 0,00 |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 0,00 | 3.793,54 | 0,00 | 3.793,54 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 5.959,73 C | 0,00 | 24.644,05 | 0,00 | 30.603,78 | 5.959,73 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 0,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 3.300,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 7.981,53 C | 24.219,00 | 61.836,68 | 16.237,67 | 38.855,11 | 0,20 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 7.981,53 C | 24.219,00 | 61.836,68 | 16.237,67 | 38.855,11 | 0,20 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 7.981,53 C | 24.219,00 | 61.836,68 | 16.237,67 | 38.855,11 | 0,20 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 110.541,86 C | 149.928,73 | 605.140,31 | 79.562,85 | 494.276,08 | 40.175,98 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 110.541,86 C | 149.928,73 | 605.140,31 | 79.562,85 | 494.276,08 | 40.175,98 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 110.541,86 C | 149.928,73 | 605.140,31 | 79.562,85 | 494.276,08 | 40.175,98 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 110.541,86 C | 149.928,73 | 605.140,31 | 79.562,85 | 494.276,08 | 40.175,98 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 110.541,86 C | 149.928,73 | 605.140,31 | 79.562,85 | 494.276,08 | 40.175,98 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 55.303,48 C | 11.761,73 | 59.677,52 | 12.838,04 | 69.647,21 | 56.379,79 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 55.303,48 C | 11.761,73 | 58.237,52 | 12.838,04 | 68.207,21 | 56.379,79 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 55.303,48 C | 11.761,73 | 58.237,52 | 12.838,04 | 68.207,21 | 56.379,79 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 51.632,29 C | 11.761,73 | 58.237,52 | 12.838,04 | 64.536,02 | 52.708,60 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 10.473,05 C | 6.713,49 | 31.535,05 | 6.565,40 | 31.843,33 | 10.324,96 C |
| 21881010201 - Inss | F | 10.344,88 C | 6.713,49 | 31.535,05 | 6.565,40 | 31.843,33 | 10.196,79 C |



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

MAIO/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 | | 19.409,74 C | 0,00 | 0,00 | 613,90 | 3.730,08 | 20.023,64 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 18.985,83 C | 0,00 | 0,00 | 613,90 | 3.479,24 | 19.599,73 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 423,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,84 | 423,91 C |
| 218810108 - ISS | | 16.859,20 C | 0,00 | 0,00 | 610,50 | 2.527,75 | 17.469,70 C |
| 21881010801 - Iss | F | 16.859,20 C | 0,00 | 0,00 | 610,50 | 2.527,75 | 17.469,70 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 0,00 | 516,26 | 2.584,05 | 516,26 | 2.584,05 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 0,00 | 516,26 | 2.584,05 | 516,26 | 2.584,05 | 0,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 183,17 C | 177,17 | 762,16 | 177,17 | 814,00 | 183,17 C |
| 21881011301 - Sindipastora | F | 183,17 C | 177,17 | 762,16 | 177,17 | 814,00 | 183,17 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 4.707,13 C | 4.354,81 | 23.356,26 | 4.354,81 | 23.036,81 | 4.707,13 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 672,24 C | 672,24 | 3.361,20 | 672,24 | 3.361,20 | 672,24 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 1.780,09 C | 849,79 | 4.208,67 | 849,79 | 4.218,74 | 1.780,09 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | F | 2.254,80 C | 2.832,78 | 15.786,39 | 2.832,78 | 15.456,87 | 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 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 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 Déficits de Exercícios Anteriores | P | 427.951,15 C | 0,00 | 116.491,94 | 0,00 | 0,00 | 427.951,15 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 1.881,52 D | 0,00 | 1.881,52 | 0,00 | 550,00 | 1.881,52 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 460.222,00 D | 136.553,01 | 612.008,10 | 52.833,00 | 68.066,09 | 543.942,01 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 348.730,90 D | 93.500,86 | 456.136,10 | 0,00 | 13.904,34 | 442.231,76 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 326.113,46 D | 77.263,19 | 417.280,99 | 0,00 | 13.904,34 | 403.376,65 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 326.113,46 D | 77.263,19 | 417.280,99 | 0,00 | 13.904,34 | 403.376,65 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 326.113,46 D | 77.263,19 | 417.280,99 | 0,00 | 13.904,34 | 403.376,65 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 206.705,83 D | 45.783,19 | 261.273,73 | 0,00 | 8.784,71 | 252.489,02 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 137.356,40 D | 31.070,71 | 177.211,82 | 0,00 | 8.784,71 | 168.427,11 D |
| 311210108 - Incentivo a Qualificação | | 7.363,26 D | 1.951,93 | 9.315,19 | 0,00 | 0,00 | 9.315,19 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 3.793,54 D | 0,00 | 3.793,54 | 0,00 | 0,00 | 3.793,54 D |
| 311210123 - Férias - Abono Pecuniário | | 25.436,92 D | 0,00 | 25.436,92 | 0,00 | 0,00 | 25.436,92 D |
| 311210131 - Subsídios | | 0,00 | 5.064,45 | 5.064,45 | 0,00 | 0,00 | 5.064,45 D |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 32.755,71 D | 7.696,10 | 40.451,81 | 0,00 | 0,00 | 40.451,81 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 119.407,63 D | 31.480,00 | 156.007,26 | 0,00 | 5.119,63 | 150.887,63 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 119.407,63 D | 31.480,00 | 156.007,26 | 0,00 | 5.119,63 | 150.887,63 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 22.617,44 D | 16.237,67 | 38.855,11 | 0,00 | 0,00 | 38.855,11 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 22.617,44 D | 16.237,67 | 38.855,11 | 0,00 | 0,00 | 38.855,11 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.617,44 D | 16.237,67 | 38.855,11 | 0,00 | 0,00 | 38.855,11 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 22.617,44 D | 16.237,67 | 38.855,11 | 0,00 | 0,00 | 38.855,11 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 14.100,00 D | 3.300,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 14.100,00 D | 3.300,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 12.600,00 D | 3.000,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 12.600,00 D | 3.000,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 1.500,00 D | 300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 1.500,00 D | 300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 92.429,10 D | 39.752,15 | 133.510,00 | 52.833,00 | 54.161,75 | 79.348,25 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 50.220,00 | 51.350,00 | 50.220,00 C |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 50.220,00 | 51.350,00 | 50.220,00 C |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 50.220,00 | 51.350,00 | 50.220,00 C |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 50.220,00 | 51.350,00 | 50.220,00 C |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 92.429,10 D | 39.752,15 | 132.380,00 | 2.613,00 | 2.811,75 | 129.568,25 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 1.320,00 D | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.320,00 D | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 1.320,00 D | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 2.700,00 D | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 2.700,00 D | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 2.700,00 D | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 88.409,10 D | 38.852,15 | 127.460,00 | 2.613,00 | 2.811,75 | 124.648,25 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 88.409,10 D | 38.852,15 | 127.460,00 | 2.613,00 | 2.811,75 | 124.648,25 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 8.610,00 D | 8.096,00 | 16.706,00 | 2.613,00 | 2.613,00 | 14.093,00 D |
| 332310400 - Comunicação | | 2.177,69 D | 708,19 | 2.885,88 | 0,00 | 0,00 | 2.885,88 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. | | 13.050,45 D | 5.665,06 | 18.715,51 | 0,00 | 0,00 | 18.715,51 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 2.865,12 D | 1.093,92 | 3.959,04 | 0,00 | 0,00 | 3.959,04 D |
| 332311000 - Locações | | 43.590,00 D | 14.530,00 | 58.120,00 | 0,00 | 0,00 | 58.120,00 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 7.444,94 D | 2.814,98 | 10.259,92 | 0,00 | 0,00 | 10.259,92 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 7.444,94 D | 2.214,98 | 9.659,92 | 0,00 | 0,00 | 9.659,92 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 840,00 D | 144,00 | 1.182,75 | 0,00 | 198,75 | 984,00 D |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 1.300,00 D | 5.800,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 D |
| 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 | | 801.606,97 C | 0,00 | 6,60 | 234.161,76 | 1.035.775,33 | 1.035.768,73 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 2.744,98 C | 0,00 | 6,60 | 630,69 | 3.382,27 | 3.375,67 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2.744,98 C | 0,00 | 6,60 | 630,69 | 3.382,27 | 3.375,67 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.744,98 C | 0,00 | 6,60 | 630,69 | 3.382,27 | 3.375,67 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 2.744,98 C | 0,00 | 6,60 | 630,69 | 3.382,27 | 3.375,67 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 798.861,99 C | 0,00 | 0,00 | 225.549,34 | 1.024.411,33 | 1.024.411,33 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 661.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 190.850,00 | 852.150,00 | 852.150,00 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 661.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 190.850,00 | 852.150,00 | 852.150,00 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 661.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 190.850,00 | 852.150,00 | 852.150,00 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 661.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 190.850,00 | 852.150,00 | 852.150,00 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 137.561,99 C | 0,00 | 0,00 | 34.699,34 | 172.261,33 | 172.261,33 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 137.561,99 C | 0,00 | 0,00 | 34.699,34 | 172.261,33 | 172.261,33 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 74.801,99 C | 0,00 | 0,00 | 28.502,34 | 103.304,33 | 103.304,33 C |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União | | 74.801,99 C | 0,00 | 0,00 | 28.502,34 | 103.304,33 | 103.304,33 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 62.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.197,00 | 68.957,00 | 68.957,00 C |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados | | 62.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.197,00 | 68.957,00 | 68.957,00 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.981,73 | 7.981,73 | 7.981,73 C |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.981,73 | 7.981,73 | 7.981,73 C |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.981,73 | 7.981,73 | 7.981,73 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.707.071,49 D | 275.390,16 | 7.038.175,21 | 166.786,46 | 2.399.135,00 | 4.815.675,19 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 4.530.436,51 D | 275.390,16 | 6.861.540,23 | 166.786,46 | 2.222.500,02 | 4.639.040,21 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 4.530.436,51 D | 275.390,16 | 6.861.540,23 | 166.786,46 | 2.222.500,02 | 4.639.040,21 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.961.600,00 D | 156.788,00 | 4.887.428,00 | 156.788,00 | 1.925.828,00 | 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 |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 884.520,00 D | 78.394,00 | 962.914,00 | 0,00 | 0,00 | 962.914,00 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 884.520,00 D | 78.394,00 | 962.914,00 | 0,00 | 0,00 | 962.914,00 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 78.394,00 | 962.914,00 | 78.394,00 | 962.914,00 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 884.520,00 D | 78.394,00 | 962.914,00 | 0,00 | 0,00 | 962.914,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 884.520,00 C | 0,00 | 0,00 | 78.394,00 | 962.914,00 | 962.914,00 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 884.520,00 C | 0,00 | 0,00 | 78.394,00 | 962.914,00 | 962.914,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 884.520,00 C | 0,00 | 0,00 | 78.394,00 | 962.914,00 | 962.914,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.568.836,51 D | 118.602,16 | 1.974.112,23 | 9.998,46 | 296.672,02 | 1.677.440,21 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.568.836,51 D | 118.602,16 | 1.974.112,23 | 9.998,46 | 296.672,02 | 1.677.440,21 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.568.836,51 D | 118.602,16 | 1.974.112,23 | 9.998,46 | 296.672,02 | 1.677.440,21 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 1.792.782,07 D | 107.602,16 | 1.900.384,23 | 0,00 | 0,00 | 1.900.384,23 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 62.728,00 D | 11.000,00 | 73.728,00 | 0,00 | 0,00 | 73.728,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 286.673,56 C | 0,00 | 0,00 | 9.998,46 | 296.672,02 | 296.672,02 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 | | 4.707.071,49 C | 1.204.317,64 | 7.974.524,77 | 1.312.921,34 | 12.613.564,98 | 4.815.675,19 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 4.530.436,51 C | 1.193.722,91 | 7.620.054,81 | 1.302.326,61 | 12.259.095,02 | 4.639.040,21 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 35.330,03 | 175.650,20 | 35.330,03 | 175.650,20 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 140.306,97 D | 35.330,03 | 175.643,60 | 0,00 | 6,60 | 175.637,00 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 140.306,97 D | 35.330,03 | 175.643,60 | 0,00 | 6,60 | 175.637,00 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 2.744,98 D | 630,69 | 3.382,27 | 0,00 | 6,60 | 3.375,67 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 137.561,99 D | 34.699,34 | 172.261,33 | 0,00 | 0,00 | 172.261,33 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 140.306,97 C | 0,00 | 6,60 | 35.330,03 | 175.643,60 | 175.637,00 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 140.306,97 C | 0,00 | 6,60 | 35.330,03 | 175.643,60 | 175.637,00 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 2.744,98 C | 0,00 | 6,60 | 630,69 | 3.382,27 | 3.375,67 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 137.561,99 C | 0,00 | 0,00 | 34.699,34 | 172.261,33 | 172.261,33 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 4.530.436,51 C | 1.158.392,88 | 7.444.404,61 | 1.266.996,58 | 12.083.444,82 | 4.639.040,21 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 2.961.600,00 C | 677.694,52 | 5.190.715,42 | 677.694,52 | 8.152.315,42 | 2.961.600,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 1.392.763,49 C | 196.996,16 | 2.937.026,23 | 88.392,46 | 4.221.186,02 | 1.284.159,79 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 1.341.281,45 C | 190.996,16 | 2.920.108,27 | 88.392,46 | 4.158.786,02 | 1.238.677,75 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 382.308,34 C | 3.824,00 | 976.927,66 | 0,00 | 1.355.412,00 | 378.484,34 C |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 958.973,11 C | 187.172,16 | 1.943.180,61 | 88.392,46 | 2.803.374,02 | 860.193,41 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 51.482,04 C | 6.000,00 | 16.917,96 | 0,00 | 62.400,00 | 45.482,04 C |
| 622110201 - Investimentos | | 51.482,04 C | 6.000,00 | 16.917,96 | 0,00 | 62.400,00 | 45.482,04 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 1.568.836,51 C | 480.698,36 | 2.253.689,19 | 589.302,06 | 3.931.129,40 | 1.677.440,21 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 799.449,88 C | 233.969,17 | 1.310.358,40 | 124.433,62 | 2.000.272,73 | 689.914,33 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 116.501,39 C | 246.729,19 | 931.637,13 | 223.970,71 | 1.025.380,04 | 93.742,91 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 652.885,24 C | 0,00 | 11.693,66 | 240.897,73 | 905.476,63 | 893.782,97 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.568.836,51 C | 480.698,36 | 2.253.689,19 | 589.302,06 | 3.931.129,40 | 1.677.440,21 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 1.568.836,51 C | 480.698,36 | 2.253.689,19 | 589.302,06 | 3.931.129,40 | 1.677.440,21 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.568.836,51 C | 480.698,36 | 2.253.689,19 | 589.302,06 | 3.931.129,40 | 1.677.440,21 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 799.449,88 C | 233.969,17 | 1.310.358,40 | 124.433,62 | 2.000.272,73 | 689.914,33 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 116.501,39 C | 246.729,19 | 931.637,13 | 223.970,71 | 1.025.380,04 | 93.742,91 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 652.885,24 C | 0,00 | 11.693,66 | 240.897,73 | 905.476,63 | 893.782,97 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 176.634,98 C | 10.594,73 | 354.469,96 | 10.594,73 | 354.469,96 | 176.634,98 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.613,00 C | 2.613,00 | 5.226,00 | 2.613,00 | 5.226,00 | 2.613,00 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 2.613,00 C | 2.613,00 | 2.613,00 | 0,00 | 2.613,00 | 0,00 |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613,00 | 2.613,00 | 2.613,00 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 2.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 2.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 174.021,98 C | 7.981,73 | 349.243,96 | 7.981,73 | 349.243,96 | 174.021,98 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 7.981,73 C | 7.981,73 | 174.621,98 | 0,00 | 174.621,98 | 0,00 |
| 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 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.981,73 | 7.981,73 | 7.981,73 C |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.981,73 | 7.981,73 | 7.981,73 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 926.568,47 D | 226.862,47 | 1.032.508,64 | 765,16 | 5.115,96 | 1.152.665,78 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 926.568,47 D | 226.862,47 | 1.032.508,64 | 765,16 | 5.115,96 | 1.152.665,78 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 926.568,47 D | 226.862,47 | 1.032.508,64 | 765,16 | 5.115,96 | 1.152.665,78 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 926.568,47 D | 226.862,47 | 1.032.508,64 | 765,16 | 5.115,96 | 1.152.665,78 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 303.257,13 D | 85.110,29 | 384.902,46 | 0,00 | 0,32 | 388.367,42 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 303.257,13 D | 85.110,29 | 384.902,46 | 0,00 | 0,32 | 388.367,42 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 623.622,94 D | 141.069,74 | 642.891,14 | 0,00 | 6,28 | 764.692,68 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 261.869,46 D | 35.266,97 | 175.345,78 | 0,00 | 6,28 | 297.136,43 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 195.781,72 D | 28.815,26 | 105.042,67 | 0,00 | 2,76 | 224.596,98 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 | 56.611,97 D | 6.451,71 | 61.303,11 | 0,00 | 3,52 | 63.063,68 D |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 219.253,48 D | 23.802,77 | 243.045,36 | 0,00 | 0,00 | 243.056,25 D |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 219.242,59 D | 23.802,77 | 243.045,36 | 0,00 | 0,00 | 243.045,36 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 | 142.500,00 D | 82.000,00 | 224.500,00 | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 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 | 142.500,00 D | 82.000,00 | 224.500,00 | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 311,60 C | 682,44 | 4.715,04 | 765,16 | 5.109,36 | 394,32 C |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 420,96 C | 124,08 | 1.302,84 | 186,12 | 1.785,84 | 483,00 C |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 420,96 C | 124,08 | 1.302,84 | 186,12 | 1.785,84 | 483,00 C |
| 721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 109,36 D | 558,36 | 3.412,20 | 579,04 | 3.323,52 | 88,68 D |
| 72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 474,94 D | 496,32 | 3.350,16 | 517,00 | 2.895,90 | 454,26 D |
| 72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 365,58 C | 62,04 | 62,04 | 62,04 | 427,62 | 365,58 C |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 926.568,47 C | 622.422,14 | 4.468.412,49 | 848.519,45 | 5.495.805,17 | 1.152.665,78 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 926.568,47 C | 622.422,14 | 4.468.412,49 | 848.519,45 | 5.495.805,17 | 1.152.665,78 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 926.568,47 C | 622.422,14 | 4.468.412,49 | 848.519,45 | 5.495.805,17 | 1.152.665,78 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 926.568,47 C | 622.422,14 | 4.468.412,49 | 848.519,45 | 5.495.805,17 | 1.152.665,78 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 865.001,52 D | 118.602,16 | 1.974.118,83 | 244.160,22 | 1.332.447,35 | 739.443,46 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 865.001,52 D | 118.602,16 | 1.974.118,83 | 244.160,22 | 1.332.447,35 | 739.443,46 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 466.928,67 D | 34.183,49 | 816.890,45 | 96.310,08 | 503.715,61 | 404.802,08 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 466.928,67 D | 34.183,49 | 816.890,45 | 96.310,08 | 503.715,61 | 404.802,08 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 398.072,85 D | 84.418,67 | 1.157.228,38 | 147.850,14 | 828.731,74 | 334.641,38 D |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 13.385,78 C | 13.343,70 | 312.461,52 | 35.267,37 | 203.741,85 | 35.309,45 C |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 24.645,16 C | 2.824,00 | 182.699,23 | 28.815,26 | 109.198,34 | 50.636,42 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 | 20.735,15 D | 10.519,70 | 129.762,29 | 6.452,11 | 85.543,51 | 24.802,74 D |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 69.068,73 C | 0,00 | 0,00 | 23.802,77 | 243.045,36 | 92.871,50 C |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 74.411,06 C | 0,00 | 0,00 | 23.802,77 | 243.045,36 | 98.213,83 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 |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 480.527,36 D | 71.074,97 | 844.766,86 | 88.780,00 | 381.944,53 | 462.822,33 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 | 480.527,36 D | 71.074,97 | 844.766,86 | 88.780,00 | 381.944,53 | 462.822,33 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 802.062,88 C | 236.582,17 | 1.312.971,40 | 124.433,62 | 2.000.272,73 | 689.914,33 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 802.062,88 C | 236.582,17 | 1.312.971,40 | 124.433,62 | 2.000.272,73 | 689.914,33 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 397.489,89 C | 85.962,46 | 484.509,90 | 37.401,95 | 833.439,28 | 348.929,38 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 397.489,89 C | 85.962,46 | 484.509,90 | 37.401,95 | 833.439,28 | 348.929,38 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 404.572,99 C | 150.619,71 | 828.461,50 | 87.031,67 | 1.166.833,45 | 340.984,95 C |
| 82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 125.549,94 C | 50.010,84 | 227.515,40 | 13.343,70 | 316.398,20 | 88.882,80 C |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 76.611,18 C | 28.490,62 | 131.751,91 | 2.824,00 | 182.696,47 | 50.944,56 C |
| 8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 48.938,76 C | 21.520,22 | 95.763,49 | 10.519,70 | 133.701,73 | 37.938,24 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 2.613,00 C | 2.613,00 | 2.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.613,00 | 2.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 276.410,05 C | 97.995,87 | 598.333,10 | 73.687,97 | 850.435,25 | 252.102,15 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 | 276.410,05 C | 97.995,87 | 598.333,10 | 73.687,97 | 850.435,25 | 252.102,15 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 179.786,60 C | 266.472,65 | 1.164.496,63 | 239.421,75 | 1.096.800,25 | 152.735,70 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 124.483,12 C | 254.710,92 | 1.106.259,11 | 226.583,71 | 1.028.593,04 | 96.355,91 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 21.024,40 C | 88.765,05 | 405.911,10 | 82.744,00 | 381.188,94 | 15.003,35 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 21.024,40 C | 88.765,05 | 405.911,10 | 82.744,00 | 381.188,94 | 15.003,35 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 103.458,72 C | 165.945,87 | 700.348,01 | 143.839,71 | 647.404,10 | 81.352,56 C |
| 82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 0,60 C | 48.731,24 | 212.093,33 | 50.010,84 | 202.102,53 | 1.280,20 C |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 0,20 C | 28.340,62 | 137.199,36 | 28.490,62 | 130.579,04 | 150,20 C |
| 8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 0,40 C | 20.390,62 | 74.893,97 | 21.520,22 | 71.523,49 | 1.130,00 C |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 0,00 | 0,00 | 123.625,47 | 2.613,00 | 3.213,00 | 2.613,00 C |
| 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 | 2.613,00 | 3.213,00 | 2.613,00 C |
| 82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 103.458,12 C | 117.214,63 | 364.629,21 | 91.215,87 | 442.088,57 | 77.459,36 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 | 103.458,12 C | 117.214,63 | 364.629,21 | 91.215,87 | 442.088,57 | 77.459,36 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 53.161,96 C | 11.761,73 | 58.237,52 | 12.838,04 | 68.207,21 | 54.238,27 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 9.758,14 C | 7.595,28 | 35.506,37 | 7.594,95 | 41.325,99 | 9.757,81 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 9.758,14 C | 7.595,28 | 35.506,37 | 7.594,95 | 41.325,99 | 9.757,81 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 43.403,82 C | 4.166,45 | 22.731,15 | 5.243,09 | 26.881,22 | 44.480,46 C |
| 82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 24.160,74 C | 4.166,45 | 22.731,15 | 4.466,51 | 23.343,06 | 24.460,80 C |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 12.198,01 C | 3.304,21 | 18.355,21 | 3.604,27 | 19.031,86 | 12.498,07 C |
| 8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 11.962,73 C | 862,24 | 4.375,94 | 862,24 | 4.311,20 | 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 | 2.318,80 C | 0,00 | 0,00 | 776,58 | 3.095,38 | 3.095,38 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 | 2.318,80 C | 0,00 | 0,00 | 776,58 | 3.095,38 | 3.095,38 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 | | 809.720,51 C | 765,16 | 16.825,63 | 240.503,86 | 1.066.284,84 | 1.049.459,21 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 290.063,59 C | 186,12 | 9.235,52 | 77.689,67 | 376.802,66 | 367.567,14 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 290.063,59 C | 186,12 | 9.235,52 | 77.689,67 | 376.802,66 | 367.567,14 C |



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

MAIO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 519.656,92 C | 579,04 | 7.590,11 | 162.814,19 | 689.482,18 | 681.892,07 C |
| 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 156.233,84 C | 579,04 | 5.790,11 | 48.989,14 | 210.434,05 | 204.643,94 C |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 105.974,29 C | 517,00 | 5.362,49 | 28.536,88 | 139.356,66 | 133.994,17 C |
| 82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 50.259,55 C | 62,04 | 427,62 | 20.452,26 | 71.077,39 | 70.649,77 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 |
| 821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 240.840,39 C | 0,00 | 1.200,00 | 113.825,05 | 355.865,44 | 354.665,44 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 | 240.840,39 C | 0,00 | 1.200,00 | 113.825,05 | 355.865,44 | 354.665,44 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 10.213.647,75 | 10.213.647,75 | 3.116.597,13 | 24.143.832,25 | 3.116.597,13 | 24.143.832,25 | 10.887.756,84 | 10.887.756,84 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 1.020.412,05 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 528.585,33 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 543.942,01 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.035.768,73 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.815.675,19 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.815.675,19 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.152.665,78 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 1.152.665,78 |
| Soma | 7.532.695,03 | Soma | 7.532.695,03 |
| Resultado do Período | | | 491.826,72 |



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

MAIO/2024

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



| Decreto | Lei | Aprovação | Data | Tipo Recurso | Adição | Recurso |
|----------------------------|-----|------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | | | | |
| 123 | 275 | 22/11/2023 | 02/05/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 48.840,00 | 48.840,00 |
| 132 | 275 | 22/11/2023 | 09/05/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 9.454,00 | 9.454,00 |
| 136 | 275 | 22/11/2023 | 14/05/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 140 | 275 | 22/11/2023 | 16/05/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 142 | 275 | 22/11/2023 | 17/05/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 143 | 275 | 22/11/2023 | 20/05/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 150 | 275 | 22/11/2023 | 24/05/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total: | | | | | 78.394,00 | 78.394,00 |
| Total: | | | | | 78.394,00 | 78.394,00 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



DECRETO 123/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.840,00
(QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E
QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.840,00 |
| Soma da Ação: | 48.840,00 |
| Soma da Unidade: | 48.840,00 |
| Total Geral: | 48.840,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 16610000 Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 16693120 Material de Consumo | 455,00 |
| 33903200 - 17077072 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| Soma da Ação: | 1.955,00 |
| 2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 46.885,00 |
| Soma da Ação: | 46.885,00 |
| Soma da Unidade: | 48.840,00 |
| Total Geral: | 48.840,00 |

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 132/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.454,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 | | 9.454,00 |
| Soma da Ação: | | 9.454,00 |
| Soma da Unidade: | | 9.454,00 |
| Total Geral: | | 9.454,00 |

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 | | | |
| 2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | 500,00 |
| 31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores | | | 500,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 500,00 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 2.500,00 |
| Soma da Unidade: | | | 2.500,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2046 ACESSUAS TRABALHO | | | |
| 33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 100,00 |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 1.100,00 |
| 2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | | 300,00 |
| 33903200 - 16610000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | | 500,00 |
| 33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 500,00 |
| 33903600 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 54,00 |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 500,00 |
| 33904000 - 16610000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 500,00 |
| 33904000 - 17077072 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 500,00 |
| 44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente | | | 500,00 |
| 44905200 - 16693120 Equipamentos e Material Permanente | | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 3.854,00 |
| Soma da Unidade: | | | 4.954,00 |
| 04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais | | | 500,00 |
| 33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria | | | 500,00 |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 500,00 |
| 33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação | | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | | | 2.000,00 |
| Total Geral: | | | 9.454,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2024

DECRETO 132/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 136/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|---|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 2.100,00 |
| Soma da Ação: | 2.100,00 |
| Soma da Unidade: | 2.100,00 |
| Total Geral: | 2.100,00 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2131 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33909300 - 16690000 Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 44905200 - 16690000 Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| Soma da Ação: | 2.100,00 |
| Soma da Unidade: | 2.100,00 |
| Total Geral: | 2.100,00 |

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 14 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 140/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|---|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 16600000 Obras e Instalações | 500,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 16600000 Obras e Instalações | 500,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 142/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|---|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | 500,00 |
| Soma da Unidade: | 500,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.500,00 |
| Soma da Ação: | 1.500,00 |
| Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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 17 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 143/2024

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 | | |
| 33903900 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 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:

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------|
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1070 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 44905100 - 16693110 | Obras e Instalações | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 500,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903200 - 16690000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 9.100,00 |
| Soma da Ação: | | | 9.100,00 |
| 2131 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 44905200 - 16690000 | Equipamentos e Material Permanente | | 400,00 |
| Soma da Ação: | | | 400,00 |
| 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 20 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 150/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 4.000,00 |
| Soma da Unidade: | 4.000,00 |
| Total Geral: | 4.000,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 33903900 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 4.000,00 |
| Soma da Unidade: | 4.000,00 |
| Total Geral: | 4.000,00 |

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 24 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

| Plano de conta | Conta Corrente | Descrição | Saldo |
|----------------|----------------|--|-------------------|
| 1111119000301 | 300.147-3 | BANESE - RP ROYALTIES | |
| 1111119000303 | 300.150-3 | BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA | 399,12 |
| 1111119000310 | 119.088-1 | FMAS RECURSO PROPRIO | 0,00 |
| 1111119000311 | 119.711-8 | ROYALTIES-FMAS | 0,00 |
| 1111112000309 | 300.158-9 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | 9.703,52 |
| 1111112000310 | 300.167-8 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 77,14 |
| 1111112000316 | 117.724-9 | BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | 0,00 |
| 1111112000317 | 117.739-7 | SUAS | 0,00 |
| 1111112000318 | 118.136-X | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 |
| 1111112000319 | 117.732-X | PBL GSUAS FNAS | 0,00 |
| 1111120000326 | 300.218-6 | COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL | 3.840,41 |
| 1111120000327 | 66.892-3 | PROCAD-SUAS | 0,00 |
| 1111120000328 | 7050-5 | FUNDO MD C ADOLESCENTE | 14.621,99 |
| 1111150990308 | 300.158-9 | APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | 553,63 |
| 1111150990309 | 300.150-3 | APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA | 622,05 |
| 1111150990311 | 300.167-8 | APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 37.028,66 |
| 1111150990320 | 117.713-3 | APLICAÇÃO - BPC | 203,71 |
| 1111150990321 | 117.724-9 | APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | 11.492,91 |
| 1111150990322 | 117.739-7 | APLICAÇÃO - SUAS | 2.142,21 |
| 1111150990323 | 118.136-X | APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 24.698,62 |
| 1111150990324 | 117.732-X | APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS | 1.420,95 |
| 1111150990325 | 119.088-1 | APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO | 255,90 |
| 1111150990326 | 119.711-8 | APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS | 278,13 |
| 1111150990329 | 119.864-5 | APLICAÇÃO - COVID EPI | 0,33 |
| 1111150990330 | 119.861-0 | APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO | 2,79 |
| 1111150990331 | 52.932-X | APLICAÇÃO - COVID EPI | 9.314,68 |
| 1111150990332 | 62.068-8 | APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 338,89 |
| 1111150990333 | 300218-6 | APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL | 0,00 |
| 1111150990334 | 66892-3 | APLICAÇÃO - PROCAD-SUAS | 6.596,30 |
| | | | 123.591,94 |

Divina Pastora, 30 de Maio 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 | 86.564,69 | 86.563,98 | 0,71 |
| 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,11 | 116.944,00 | 116.944,00 | 0,11 |
| Soma: | 399,23 | 203.508,69 | 203.507,98 | 399,94 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 17.866,22 | 1.227,00 | 9.389,70 | 9.703,52 |
| 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 3.399,78 | 6.008,00 | 8.900,52 | 507,26 |
| 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 7.267,04 | 7.267,04 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 22.953,46 | 22.953,46 | 0,00 |
| 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 20.545,52 | 20.545,52 | 0,00 |
| 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL | 5.940,41 | 0,00 | 2.100,00 | 3.840,41 |
| 1111120000327 - BB AG 23469 C/C - 66892-3 - PROCAD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000328 - BB AG 3611 C/C - 7050-5 - FUNDO M D C ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 |
| Soma: | 27.206,41 | 58.001,02 | 76.956,24 | 8.251,19 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 550,06 | 3,57 | 0,00 | 553,63 |
| 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 618,96 | 3,09 | 0,00 | 622,05 |
| 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 37.818,61 | 248,05 | 1.038,00 | 37.028,66 |
| 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 202,46 | 1,25 | 0,00 | 203,71 |
| 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 10.988,50 | 3.921,45 | 3.417,04 | 11.492,91 |
| 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.194,44 | 10.967,89 | 12.020,12 | 2.142,21 |
| 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 17.651,65 | 13.873,49 | 6.826,52 | 24.698,62 |
| 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 1.412,25 | 8,70 | 0,00 | 1.420,95 |
| 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 690,64 | 1.079,95 | 1.514,69 | 255,90 |
| 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 272,92 | 2.149,21 | 2.144,00 | 278,13 |
| 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | 2,77 | 0,02 | 0,00 | 2,79 |
| 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI | 9.257,62 | 57,06 | 0,00 | 9.314,68 |
| 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 336,82 | 2,07 | 0,00 | 338,89 |
| 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 | 6.555,89 | 40,41 | 0,00 | 6.596,30 |
| Soma: | 89.553,92 | 32.356,21 | 26.960,37 | 94.949,76 |
| Total Geral: | 117.159,56 | 293.865,92 | 307.424,59 | 103.600,89 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/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 | 622,20 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.021,32 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 622,20 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA | | | | | | |
| 02/05/2024 | 502001 | 0549 | PAG | REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2538 | 0,00 | 162,50 |
| | | | | | 0,00 | 162,50 |
| Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| 02/05/2024 | 502003 | FCB2 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9066. | 0,00 | 555,00 |
| | | | | | 0,00 | 555,00 |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | | | | | | |
| 02/05/2024 | 502002 | 25FF | PAG | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 38 ALMOÇOS E 38 SUCOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 314. | 0,00 | 966,72 |
| | | | | | 0,00 | 966,72 |
| | | | | | 0,00 | 1.684,22 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 08/05/2024 | 508001 | 050801 | 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 ABRIL/2024. | 0,00 | 1.165,05 |
| | | | | | 0,00 | 1.165,05 |
| | | | | | 0,00 | 1.165,05 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 09/05/2024 | 509003 | 84A | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 849,79 |
| | | | | | 0,00 | 849,79 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 09/05/2024 | 509002 | 050802 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 672,24 |
| | | | | | 0,00 | 672,24 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 09/05/2024 | 509001 | 050803 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 177,17 |
| | | | | | 0,00 | 177,17 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 09/05/2024 | 509001 | 2L61 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 1.699,20 |
| Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510014 | 3ED6 | 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 | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510015 | 66E5 | 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 | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510013 | E8D7 | 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 | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510001 | 7936 | PAG | 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. | 0,00 | 2.678,67 |
| 10/05/2024 | 510002 | 7936 | PAG | 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. | 0,00 | 238,89 |
| 10/05/2024 | 510003 | 7936 | PAG | 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. | 0,00 | 293,18 |
| | | | | | 0,00 | 3.210,74 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 4.110,74 |
| Fornecedor: 106.836.545-51 - ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 13/05/2024 | 513001 | 051301 | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 14/05/2024, NO ESTADO DA BAHIA. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 13/05/2024 | 513001 | 5R0Y | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 300,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/05 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 | 804,33 |
| 16/05/2024 | 516002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 9.000,00 |
| 16/05/2024 | 516003 | 999 | MB | REF 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 | 900,25 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/05 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 | 64,00 |
| 16/05/2024 | 516005 | 999 | MB | RESGATE 13/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 312,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.212,25 | 9.868,33 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1 | 6.500,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516002 | 2Q4Q | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1 | 11.650,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516003 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1 | 5.700,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516004 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119088-1 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.850,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516004 | 051601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE ABRIL/2024 | 0,00 | 3.686,03 |
| 16/05/2024 | 516004 | 051601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2024. | 0,00 | 8.677,41 |
| 16/05/2024 | 516005 | 051601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 1.045,00 |
| 16/05/2024 | 516005 | 051601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE ABRIL/2024. | 0,00 | 1.900,00 |
| 16/05/2024 | 516006 | 051602 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 899,04 |
| 16/05/2024 | 516006 | 051602 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, ABRIL/2024. | 0,00 | 2.244,96 |
| | | | | | 0,00 | 18.452,44 |
| | | | | | 34.062,25 | 28.320,77 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517001 | 88C | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 6.700,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.700,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517001 | 119088 | PAG | REFERENTE AO DEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1951. | 0,00 | 3.903,11 |
| | | | | | 0,00 | 3.903,11 |
| | | | | | 6.700,00 | 3.903,11 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 21/05/2024 | 521001 | 977979 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/05/2024. | 0,00 | 36,00 |
| 21/05/2024 | 521002 | 268270 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS10/05/2024. | 0,00 | 36,00 |
| 21/05/2024 | 521003 | 071698 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/05/2024. | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 84,00 |
| | | | | | 0,00 | 84,00 |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | | | | | | |
| 23/05/2024 | 523001 | 119088 | PAG | CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 274 | 0,00 | 2.732,24 |
| | | | | | 0,00 | 2.732,24 |
| | | | | | 0,00 | 2.732,24 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/05/2024 | 528001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/05 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 | 64,65 |
| 28/05/2024 | 528002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 29/05 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 | 143,76 |
| 28/05/2024 | 606001 | 999 | MB | RESGATE 16/05 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 | 302,44 | 0,00 |
| | | | | | 302,44 | 208,41 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 28/05/2024 | 528001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 302,44 | 220,41 |
| Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529010 | 98DCAE | PAG | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529002 | 98DCAE | MB | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO /2024 | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529009 | 98DCAE | PAG | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529001 | 98DCAE | MB | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529008 | 98DCAE | PAG | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO,MAIO/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 | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529001 | 98DCAE | PAG | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 5.864,28 |
| 29/05/2024 | 529002 | 98DCAE | PAG | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO MAIO/2024. | 0,00 | 1.951,93 |
| 29/05/2024 | 529003 | 98DCAE | PAG | FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2024. | 0,00 | 1.074,22 |
| 29/05/2024 | 529004 | 98DCAE | PAG | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 10.147,58 |
| 29/05/2024 | 529005 | 98DCAE | PAG | FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MAIO/2024. | 0,00 | 6.621,88 |
| 29/05/2024 | 529006 | 98DCAE | PAG | FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 8.455,00 |
| 29/05/2024 | 529007 | 98DCAE | PAG | FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 4.186,97 |
| | | | | | 0,00 | 38.301,86 |
| | | | | | 0,00 | 42.344,24 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/05/2024 | 530001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 | 42.500,00 | 0,00 |
| | | | | | 42.500,00 | 0,00 |
| | | | | | 42.500,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 86.564,69 |
| Saques: | 86.563,98 |
| Saldo Atual: | 0,71 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040852284120006
04/06/2024 08:56:36**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.112.875 | 5.700,00 C | |
| | | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 02/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 555,00 D | |
| | | | | 02/05 10:47 LH I COMERCIO EIRELI | | | |
| 02/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.344.000.019.864 | 966,72 D | |
| | | | | 02/05 10:47 JOSE FH 38698226515 | | | |
| 02/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.067.268 | 3.211,45 D | |
| | | | | 02/05 10:47 POSTO M DEUS LTDA | | | |
| 02/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.035.152 | 162,50 D | |
| | | | | 02/05 10:47 MONTALTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 804,33 D | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 9.000,00 C | |
| | | | | 08/05 09:29 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.298.459 | 2.000,00 C | |
| | | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 08/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | 849,79 D | |
| | | | | 08/05 08:52 MUN DIVINA PASTORA | | | |
| 08/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.711 | 9.000,00 D | |
| | | | | 08/05 09:54 ROYALTIES - FMAS | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801 | 1.165,05 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.802 | 672,24 D | |
| | | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.803 | 177,17 D | |
| | | | | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.291.100.113.977 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/05/2024 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.291.100.113.978 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/05/2024 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.291.100.113.979 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/05/2024 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 900,25 C | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.656.709 | 1.000,00 C | |
| | | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.001 | 300,00 D | |
| | | | | 104 3880 03643363583 GARDENIA MENEZES | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.002 | 300,00 D | |
| | | | | 047 0062 01973996570 MARIA LUCILENE DO | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.003 | 300,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 104 2215 02590793596 EDICELMA SANTOS S | | | |
| 10/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.311.100.189.268 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/05/2024 | | | |
| 10/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.311.100.189.269 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/05/2024 | | | |
| 10/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.311.100.189.270 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/05/2024 | | | |
| 10/05/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 64,00 D | 0,00 C |
| 13/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.301 | 300,00 D | |
| | | | 077 0001 10683654551 ANY KAROLLYNE OLI | | | |
| 13/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.341.100.071.698 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/05/2024 | | | |
| 13/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 312,00 C | 0,00 C |
| 16/05/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.196.273 | 6.500,00 C | |
| | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.343.007 | 11.650,00 C | |
| | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.601 | 15.308,44 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.602 | 3.144,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 302,44 C | 0,00 C |
| 17/05/2024 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 6.700,00 C | |
| | | | 17/05 12:13 PM DIVINA PASTORA - FP | | | |
| 17/05/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.034.877 | 2.732,24 D | |
| | | | 17/05 12:14 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR | | | |
| 17/05/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.052.088 | 3.903,11 D | |
| | | | 17/05 12:14 ITAMIX C D LTDA | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 64,65 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 42.500,00 C | |
| | | | 29/05 08:07 PM DIVINA PASTORA - FP | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901 | 42.344,24 D | |
| | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.285.030 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 143,76 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/05/2024 | 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

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/05/2024 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM

0,71

Total: 0,71

(-) 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

0,71

Data: 31/05/2024

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: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA | | | | | | |
| 02/05/2024 | 502005 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 2.562,42 |
| 02/05/2024 | 502006 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 2.512,47 |
| 02/05/2024 | 502007 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 485,64 |
| 02/05/2024 | 502008 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 380,25 |
| 02/05/2024 | 502009 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 1.266,24 |
| 02/05/2024 | 502010 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 253,97 |
| 02/05/2024 | 502011 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 1.992,40 |
| 02/05/2024 | 502012 | 119711 | PAG | 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. | 0,00 | 2.078,79 |
| 02/05/2024 | 502013 | 119711 | PAG | 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 | 0,00 | 244,51 |
| | | | | | 0,00 | 11.776,69 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 02/05/2024 | 502014 | 50205 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, ABRIL/2024. | 0,00 | 69,13 |
| | | | | | 0,00 | 69,13 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 02/05/2024 | 502015 | 050203 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 446,80 |
| 02/05/2024 | 502016 | 050204 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 1.184,08 |
| | | | | | 0,00 | 1.630,88 |
| Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | | | | | | |
| 02/05/2024 | 502004 | 119711 | PAG | REFRENTE 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 | 0,00 | 63.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 63.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 76.476,70 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 03/05/2024 | 503001 | 50206 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE MARÇO/2024. | 0,00 | 1.796,96 |
| | | | | | 0,00 | 1.796,96 |
| Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | | | | | |
| 03/05/2024 | 503002 | 050201 | PAG | TELEFONIA FIXA Nº.3271330 MARÇO/2024. | 0,00 | 91,85 |
| 03/05/2024 | 503003 | 050202 | PAG | TELEFONIA FIXA Nº.32711234 MARÇO/2024. | 0,00 | 91,85 |
| | | | | | 0,00 | 183,70 |
| | | | | | 0,00 | 1.980,66 |
| Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| 08/05/2024 | 508002 | 0508 | PAG | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARROZ, PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8927. | 0,00 | 20.600,00 |
| | | | | | 0,00 | 20.600,00 |
| | | | | | 0,00 | 20.600,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 09/05/2024 | 509002 | 2YQP | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 9.800,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.800,00 | 0,00 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-----------|-----------|
| Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | 9.800,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510011 | 051001 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1461. | 0,00 | 4.759,50 |
| 10/05/2024 | 510012 | 051001 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1460. | 0,00 | 6.840,00 |
| | | | | | 0,00 | 11.599,50 |
| | | | | | 0,00 | 11.599,50 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 13/05/2024 | 513002 | 6C4 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA | | | | | | |
| 14/05/2024 | 514001 | 051401 | PAG | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2764. | 0,00 | 2.320,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.320,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 14/05/2024 | 514001 | E5B | MB | VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.320,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 9.000,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/05 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 | 1.542,64 |
| 16/05/2024 | 516007 | 999 | MB | RESGATE 08/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 1.812,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516008 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/05 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 | 388,50 |
| 16/05/2024 | 516009 | 999 | MB | RESGATE 14/05 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 | 332,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.144,00 | 1.931,14 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516005 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 91.144,00 | 1.931,14 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 21/05/2024 | 521004 | 113980 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/05/2024. | 0,00 | 12,00 |
| 21/05/2024 | 521005 | 189275 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05/2024. | 0,00 | 12,00 |
| 21/05/2024 | 521006 | 134430 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/05/2024. | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 36,00 |
| | | | | | 0,00 | 36,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/05/2024 | 528003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 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 | 215,30 |
| | | | | | 0,00 | 215,30 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|--|-----------------|---------------|
| 28/05/2024 | 528001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 215,30 |

Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-----|--|-------------|-----------------|
| 29/05/2024 | 529029 | 2901 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, MAIO/2024. | 0,00 | 60,61 |
| 29/05/2024 | 529030 | 2902 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 1.724,09 |
| | | | | | 0,00 | 1.784,70 |
| | | | | | 0,00 | 1.784,70 |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,11 |
| Depósitos: | 116.944,00 |
| Saques: | 116.944,00 |
| Saldo Atual: | 0,11 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040852284120008
04/06/2024 08:58:43**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/05 11:52 PM DIVINA PASTORA | 552.346.000.450.153 | 80.000,00 C | |
| 02/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/05 12:12 ITAMIX C D LTDA | 551.224.000.052.088 | 63.000,00 D | |
| 02/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/05 12:09 POSTO M DEUS LTDA | 552.346.000.067.268 | 11.776,69 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 50.201 | 91,85 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 50.202 | 91,85 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 50.203 | 446,80 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 50.204 | 1.184,08 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE | 50.205 | 69,13 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE | 50.206 | 1.796,96 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.542,64 D | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/05 09:54 FUNDO M A SOCIAL | 552.346.000.119.088 | 9.000,00 C | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | 33.392.402 | 9.800,00 C | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030479120000184 LH INDUSTRIA | 50.801 | 20.600,00 D | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2024 | 821.291.100.113.980 | 12,00 D | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.812,00 C | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/05 09:13 PM DIVINA PASTORA - FP | 552.346.000.450.056 | 12.000,00 C | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D | 51.001 | 11.599,50 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024 | 831.311.100.189.275 | 12,00 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 388,50 D | 0,00 C |
| 14/05/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/05 09:58 PM DIVINA PASTORA - FP | 552.346.000.450.056 | 2.000,00 C | |
| 14/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV | 51.401 | 2.320,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 14/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2024 | 821.351.100.134.430 | 12,00 D | |
| 14/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 332,00 C | 0,00 C |
| 29/05/2024 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/05 13:30 PM DIVINA PASTORA | 552.346.000.450.153 | 2.000,00 C | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE | 52.901 | 60,61 D | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE | 52.902 | 1.724,09 D | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom | 1.987 | 215,30 D | 0,00 C |
| 31/05/2024 | 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

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

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

0,01

Total: 0,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2023 PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV

0,10

Total: 0,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,11

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-----|--|-------------|-----------------|
| 15/05/2024 | 515001 | 3DQ7 | PAG | REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1941. | 0,00 | 9.389,70 |
| | | | | | 0,00 | 9.389,70 |
| | | | | | 0,00 | 9.389,70 |

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---|-----------------|-------------|
| 28/05/2024 | 528001 | 0528001 | GR | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 1.227,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.227,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.227,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 17.866,22 |
| Depósitos: | 1.227,00 |
| Saques: | 9.389,70 |
| Saldo Atual: | 9.703,52 |

**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 | 12.566,52 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 553,80 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 13.120,32 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 553,80 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 17.866,22 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|---|------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 15/05/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 9.389,70 - | 8.476,52 + |
| 29/05/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 00400700 | 1.227,00 + | 9.703,52 + |
| 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | | | |

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | | | | | | |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 08/05/2024 | 508005 | 2R06 | 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 ABRIL/2024. | 0,00 | 351,88 |
| | | | | | 0,00 | 351,88 |
| Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 08/05/2024 | 508001 | 3M84 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS ABRIL. | 0,00 | 900,00 |
| | | | | | 0,00 | 900,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.251,88 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516001 | 1JND | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROCAD/CONTRATO-, MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 510,36 |
| 16/05/2024 | 516001 | 1JND | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN ABRIL CONTRATO/2024. | 0,00 | 1.326,48 |
| | | | | | 0,00 | 1.836,84 |
| | | | | | 0,00 | 1.836,84 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517001 | 999 | MB | RESGATE 16/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 129,43 | 0,00 |
| | | | | | 129,43 | 0,00 |
| | | | | | 129,43 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529001 | 0529001 | GR | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 4.970,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 529001 | 999 | MB | RESGATE 29/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 908,57 | 0,00 |
| | | | | | 5.878,57 | 0,00 |
| Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529026 | 03U33 | PAG | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 | 0,00 | 1.568,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.568,18 |
| Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529025 | 03U33 | PAG | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 | 0,00 | 1.659,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.659,18 |
| Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529028 | 03U33 | PAG | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 | 0,00 | 1.568,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.568,18 |
| Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529011 | 03U33 | MB | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529027 | 03U33 | PAG | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 | 0,00 | 954,22 |
| | | | | | 0,00 | 1.016,26 |
| | | | | | 5.878,57 | 5.811,80 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 3.399,78 |
| Depósitos: | | | | | | 6.008,00 |
| Saques: | | | | | | 8.900,52 |
| Saldo Atual: | | | | | | 507,26 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

**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 | 2.207,14 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 37.040,16 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 39.247,30 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 37.040,16 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 2.969,66 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|-------------|------------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|
| 08/05/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 000994003 | 351,88 - | 2.617,78 + |
| 08/05/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 900,00 - | 1.717,78 + |
| 16/05/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000002015 | 1.836,84 - | 119,06 - |
| 16/05/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 129,43 + | 10,37 + |
| 29/05/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA | 000994004 | 5.811,80 - | 5.801,43 - |
| 29/05/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 4.970,00 + | 831,43 - |
| 29/05/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 908,57 + | 77,14 + |

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

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

77,14

(+) 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

507,26

Data: 31/05/2024

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 | | | | | | |
| 08/05/2024 | 508002 | 41A | 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 ABRIL/2024. | 0,00 | 304,41 |
| | | | | | 0,00 | 304,41 |
| | | | | | 0,00 | 304,41 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516003 | 051601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 211,80 |
| 16/05/2024 | 516003 | 051601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, ABRIL/2024. | 0,00 | 468,96 |
| | | | | | 0,00 | 680,76 |
| | | | | | 0,00 | 680,76 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517002 | 999 | MB | RESGATE 08/05 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 |
| 17/05/2024 | 517003 | 999 | MB | RESGATE 16/05 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 | 680,76 | 0,00 |
| | | | | | 985,17 | 0,00 |
| | | | | | 985,17 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 2.431,87 | 0,00 |
| | | | | | 2.431,87 | 0,00 |
| Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529003 | 6F3AA6 | MB | FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529012 | 6F3AA6 | PAG | FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 | 0,00 | 1.001,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.063,73 |
| Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529004 | 6F3AA6 | MB | FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529011 | 6F3AA6 | PAG | FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| | | | | | 2.431,87 | 2.431,87 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 21/05 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 | 3.850,00 |
| 31/05/2024 | 531006 | 0531006 | GR | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 3.850,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | | | | | 3.850,00 | 3.850,00 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 7.267,04 |
| Saques: | 7.267,04 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040852284120011
04/06/2024 09:03:50**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801 | 304,41 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 304,41 C | 0,00 C |
| 16/05/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.601 | 680,76 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 680,76 C | 0,00 C |
| 21/05/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.546.883.000.016 | 3.850,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.850,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901 | 2.431,87 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.431,87 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | | 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

MAIO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|-----------------|
| Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 08/05/2024 | 508004 | 9BE | 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 ABRIL/2024. | 0,00 | 349,24 |
| | | | | | 0,00 | 349,24 |
| | | | | | 0,00 | 349,24 |
| Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| 15/05/2024 | 515002 | F56241 | PAG | REFERENTE AO EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO PELO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9384 | 0,00 | 799,00 |
| | | | | | 0,00 | 799,00 |
| | | | | | 0,00 | 799,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517004 | 999 | MB | RESGATE 08/05 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 |
| 17/05/2024 | 517005 | 999 | MB | RESGATE 15/05 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 | 799,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.148,24 | 0,00 |
| | | | | | 1.148,24 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529003 | 999 | MB | RESGATE 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 |
| | | | | | 10.871,88 | 0,00 |
| Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529005 | A57C95 | MB | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529013 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.257,03 |
| | | | | | 0,00 | 1.319,07 |
| Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529008 | A57C95 | MB | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA MAIO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529020 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.005,93 |
| | | | | | 0,00 | 1.067,97 |
| Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529016 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 789,84 |
| | | | | | 0,00 | 789,84 |
| Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529007 | A57C95 | MB | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA MAIO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529018 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.568,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.630,22 |
| Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529014 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.568,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.568,18 |
| Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529006 | A57C95 | MB | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529017 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/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 | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529012 | 99A | MB | FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MAIO/2024. | 0,00 | 163,26 |
| 29/05/2024 | 529013 | 1C0 | MB | FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MAIO/2024. | 0,00 | 353,00 |
| | | | | | 0,00 | 516,26 |
| Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|
| Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529019 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.306,10 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 | | | | | | | | |
| Fornecedor: 988.548.955-04 - ANGELICA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529015 | A57C95 | PAG | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 | 0,00 | 1.306,10 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 | | | | | | | | |
| | | | | | 10.871,88 | 10.871,88 | | | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 21/05 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 | | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531008 | 0531008 | GR | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 10.933,34 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 10.933,34 | 10.933,34 | | | | | | | | |
| | | | | | 10.933,34 | 10.933,34 | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>22.953,46</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>22.953,46</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table> | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | Depósitos: | 22.953,46 | Saques: | 22.953,46 | Saldo Atual: | 0,00 |
| Saldo Anterior: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos: | 22.953,46 | | | | | | | | | | | | | |
| Saques: | 22.953,46 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040852284120013
04/06/2024 09:06:07**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 50.801 | 349,24 D | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 349,24 C | 0,00 C |
| 15/05/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/05 09:07 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 799,00 D | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 799,00 C | 0,00 C |
| 21/05/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.546.592.000.018 | 4.800,00 C | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.546.609.000.017 | 6.133,34 C | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.933,34 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | 52.901 | 10.355,62 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT | 52.902 | 353,00 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO | 52.903 | 163,26 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.871,88 C | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 08/05/2024 | 508003 | 42E | 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 ABRIL/2024. | 0,00 | 662,20 |
| | | | | | 0,00 | 662,20 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516002 | 051601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE ABRIL/2024. | 0,00 | 361,26 |
| 16/05/2024 | 516002 | 051601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2024. | 0,00 | 854,70 |
| | | | | | 0,00 | 1.215,96 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517001 | 0517001 | GR | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 6.753,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 517006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 6.753,00 |
| 17/05/2024 | 517007 | 999 | MB | RESGATE 08/05 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 | 662,20 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 517008 | 999 | MB | RESGATE 16/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.215,96 | 0,00 |
| | | | | | 8.631,16 | 6.753,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529004 | 999 | MB | RESGATE 29/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 4.948,36 | 0,00 |
| | | | | | 4.948,36 | 0,00 |
| Fornecedor: 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529010 | 2C91E4 | MB | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA MAIO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| | | | | | 0,00 | 62,04 |
| Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529009 | 2C91E4 | MB | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 29/05/2024 | 529023 | 2C91E4 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 976,14 |
| | | | | | 0,00 | 1.038,18 |
| Fornecedor: 018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529022 | 2C91E4 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529024 | 2C91E4 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529021 | 2C91E4 | PAG | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. | 0,00 | 1.235,94 |
| | | | | | 0,00 | 1.235,94 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 21/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 6.966,00 |
| 31/05/2024 | 531010 | 0531010 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 6.966,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

6.966,00 6.966,00

6.966,00 6.966,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 20.545,52

Saques: 20.545,52

Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040852284120015
04/06/2024 09:06:43**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.144.328.000.015 | 6.753,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.753,00 D | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801 | 662,20 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 662,20 C | 0,00 C |
| 16/05/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.601 | 1.215,96 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.215,96 C | 0,00 C |
| 21/05/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.546.606.000.017 | 6.966,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.966,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901 | 4.948,36 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.948,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | | 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

MAIO/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

G3320408522841201
04/06/2024 09:07:40

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117732-X
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL | | | | | | |
| Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510009 | 4IX3 | PAG | REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510005 | 4J0Z | 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: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510010 | 4IVD | 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 | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510004 | 4J1Z | 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 | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510006 | 4IZN | 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 | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510007 | 4IYT | 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 | | | | | | |
| 10/05/2024 | 510008 | 4IXQ | PAG | REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA VILMA CARDOSO SANTOS. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.100,00 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 5.940,41 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 2.100,00 |
| Saldo Atual: | 3.840,41 |

**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 | 8.340,41 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 8.340,41 + | | |
| 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 5.940,41 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|-------------|------------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|
| 10/05/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 062 01/004089-7 LUCIANA DOS SANTOS | 000994004 | 300,00 - | 5.640,41 + |
| 10/05/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS | 000994004 | 300,00 - | 5.340,41 + |
| 10/05/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 5.040,41 + |
| 10/05/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 4.740,41 + |
| 10/05/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 4.440,41 + |
| 10/05/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 4.140,41 + |
| 10/05/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 300,00 - | 3.840,41 + |

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/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

G3320408522841201
04/06/2024 09:08:14

Ciente

Agência 2346-9
Conta 66892-3
Período solicitado 05 / 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

MAIO/2024

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

Conta: 1111120000328 - BB AG 3611 C/C - 7050-5 - FUNDO M D C ADOLESCENTE

Fornecedor: 47.313.806/0001-01 - AG CONSULTORIA E FORMACAO TECNICA EDUCACIONAL LTDA

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|--|------|----------|
| 21/05/2024 | 521007 | 051501 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CURSO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL, SEGURANÇA, JUSTIÇA E CONSELHEIROS DO CMDCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02 | 0,00 | 5.800,00 |
|------------|--------|--------|-----|--|------|----------|

0,00 5.800,00

0,00 5.800,00

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 5.800,00 |
| Saldo Atual: | -5.800,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334071240196403006
07/06/2024 12:48:06**Ciente - Conta atual**Agência 3611-0
Conta corrente 7050-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 05 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 20.433,99 C |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.501 | 5.800,00 D | |
| | | | | 260 0001 047313806000101 AG CONSULTORI | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.361.100.167.198 | 12,00 D | 14.621,99 C |
| | | | | Cobrança referente 15/05/2024 | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 14.621,99 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

MAIO/2024

Conta: 1111120000328 - BB AG 3611 C/C - 7050-5 - FUNDO M D C ADOLESCENTE

Conciliação da Conta 1111120000328 - BB AG 3611 C/C - 7050-5 - FUNDO M D C ADOLESCENTE

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

14.621,99

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/05/2024 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024

12,00

Total: 12,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

15/05/2024 CREDITO NAO LANÇADO

7.067,35

15/05/2024 CREDITO NAO LANÇADO

13.366,64

Total: 20.433,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-5.800,00

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531001 0531001 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

3,57 0,00

3,57 0,00

3,57 0,00

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 550,06 |
| Depósitos: | 3,57 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 553,63 |

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/04/2024 | Saldo Bruto Anterior | 550,06 |
| 31/05/2024 | Rendimento no Período | 3,57 |
| 31/05/2024 | Saldo Bruto Atual | 553,63 |

Saldo Líquido: R\$ 553,63

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531002 0531002 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

3,09 0,00

3,09 0,00

3,09 0,00

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 618,96 |
| Depósitos: | 3,09 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 622,05 |

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/04/2024 | Saldo Bruto Anterior | 618,96 |
| 31/05/2024 | Rendimento no Período | 3,09 |
| 31/05/2024 | Saldo Bruto Atual | 622,05 |

Saldo Líquido: R\$ 622,05

Resgates no Período



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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|---|------|--------|
| 17/05/2024 | 517001 | 999 | MB | RESGATE 16/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 0,00 | 129,43 |
|------------|--------|-----|----|---|------|--------|

0,00 **129,43**

0,00 **129,43**

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|---|------|--------|
| 29/05/2024 | 529001 | 999 | MB | RESGATE 29/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 0,00 | 908,57 |
|------------|--------|-----|----|---|------|--------|

0,00 **908,57**

0,00 **908,57**

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|-----------------------------|--------|------|
| 31/05/2024 | 531003 | 0531003 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 248,05 | 0,00 |
|------------|--------|---------|----|-----------------------------|--------|------|

248,05 **0,00**

248,05 **0,00****Saldo Anterior:** 37.818,61**Depósitos:** 248,05**Saques:** 1.038,00**Saldo Atual:** 37.028,66

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/04/2024 | Saldo Bruto Anterior | 37.818,61 |
| 16/05/2024 | Resgate 691973 | 129,43 |
| 29/05/2024 | Resgate 694766 | 908,57 |
| 31/05/2024 | Rendimento no Período | 248,05 |
| 31/05/2024 | Saldo Bruto Atual | 37.028,66 |

Saldo Líquido: R\$ 37.028,66

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 16/05/2024 | R\$ 129,43 | R\$ 29,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 29/05/2024 | R\$ 908,57 | R\$ 206,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 1.038,00 | R\$ 235,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|-----------------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2024 | 531004 | 0531004 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 1,25 | 0,00 |
| | | | | | 1,25 | 0,00 |
| | | | | | 1,25 | 0,00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 202,46 |
| Depósitos: | 1,25 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 203,71 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040930430992005
04/06/2024 09:33:01**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 202,46 | | | 161,278399 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 203,71 | | | 161,278399 | | 161,278399 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 202,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,25 |
| SALDO ATUAL = | 203,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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 | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517002 | 999 | MB | RESGATE 08/05 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 |
| 17/05/2024 | 517003 | 999 | MB | RESGATE 16/05 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 | 680,76 |
| | | | | | 0,00 | 985,17 |
| | | | | | 0,00 | 985,17 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529002 | 999 | MB | RESGATE 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 |
| | | | | | 0,00 | 2.431,87 |
| | | | | | 0,00 | 2.431,87 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531001 | 999 | MB | APLICACAO 21/05 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 | 3.850,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 531005 | 0531005 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 71,45 | 0,00 |
| | | | | | 3.921,45 | 0,00 |
| | | | | | 3.921,45 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 10.988,50 |
| Depósitos: | | | | | | 3.921,45 |
| Saques: | | | | | | 3.417,04 |
| Saldo Atual: | | | | | | 11.492,91 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040930430992006
04/06/2024 09:33:55

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.988,50 | | | 8.753,282636 | | |
| 08/05/2024 | RESGATE | 304,41 | | | 242,128531 | 1,257224826 | 8.511,154105 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 304,41 | | | 242,128531 | | |
| 16/05/2024 | RESGATE | 680,76 | | | 540,526582 | 1,259438523 | 7.970,627523 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 318,89 | | | 253,201771 | | |
| | Aplicação 06/03/2024 | 361,87 | | | 287,324811 | | |
| 21/05/2024 | APLICAÇÃO | 3.850,00 | | | 3.054,253844 | 1,260537007 | 11.024,881367 |
| 29/05/2024 | RESGATE | 2.431,87 | | | 1.925,881490 | 1,262730865 | 9.098,999877 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 2.431,87 | | | 1.925,881490 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 11.492,91 | | | 9.098,999877 | | 9.098,999877 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.988,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.850,00 |
| RESGATES (-) | 3.417,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 71,45 |
| SALDO ATUAL = | 11.492,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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 | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517004 | 999 | MB | RESGATE 08/05 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 |
| 17/05/2024 | 517005 | 999 | MB | RESGATE 15/05 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 | 799,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.148,24 |
| | | | | | 0,00 | 1.148,24 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529003 | 999 | MB | RESGATE 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 |
| | | | | | 0,00 | 10.871,88 |
| | | | | | 0,00 | 10.871,88 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 21/05 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 |
| 31/05/2024 | 531007 | 0531007 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 34,55 | 0,00 |
| | | | | | 10.967,89 | 0,00 |
| | | | | | 10.967,89 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 3.194,44 |
| Depósitos: | | | | | | 10.967,89 |
| Saques: | | | | | | 12.020,12 |
| Saldo Atual: | | | | | | 2.142,21 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040930430992007
04/06/2024 09:35:09

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.194,44 | | | 2.544,643744 | | |
| 08/05/2024 | RESGATE | 349,24 | | | 277,786433 | 1,257224826 | 2.266,857311 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 349,24 | | | 277,786433 | | |
| 15/05/2024 | RESGATE | 799,00 | | | 634,595627 | 1,259069501 | 1.632,261684 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 799,00 | | | 634,595627 | | |
| 21/05/2024 | APLICAÇÃO | 10.933,34 | | | 8.673,557332 | 1,260537007 | 10.305,819016 |
| 29/05/2024 | RESGATE | 10.871,88 | | | 8.609,815678 | 1,262730865 | 1.696,003338 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 2.061,11 | | | 1.632,261684 | | |
| | Aplicação 21/05/2024 | 8.810,77 | | | 6.977,553994 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 2.142,21 | | | 1.696,003338 | | 1.696,003338 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.194,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.933,34 |
| RESGATES (-) | 12.020,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.142,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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 | | | | | | |
| 17/05/2024 | 517006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 6.753,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 517007 | 999 | MB | RESGATE 08/05 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 | 662,20 |
| 17/05/2024 | 517008 | 999 | MB | RESGATE 16/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 1.215,96 |
| | | | | | 6.753,00 | 1.878,16 |
| | | | | | 6.753,00 | 1.878,16 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/05/2024 | 529004 | 999 | MB | RESGATE 29/05 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 4.948,36 |
| | | | | | 0,00 | 4.948,36 |
| | | | | | 0,00 | 4.948,36 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 21/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 6.966,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 531009 | 0531009 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 154,49 | 0,00 |
| | | | | | 7.120,49 | 0,00 |
| | | | | | 7.120,49 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 17.651,65 |
| | | | | | Depósitos: | 13.873,49 |
| | | | | | Saques: | 6.826,52 |
| | | | | | Saldo Atual: | 24.698,62 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101023724925014
10/06/2024 10:45:48

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.651,65 | | | 14.061,052283 | | |
| 02/05/2024 | APLICAÇÃO | 6.753,00 | | | 5.377,741138 | 1,255731696 | 19.438,793421 |
| 08/05/2024 | RESGATE | 662,20 | | | 526,715657 | 1,257224826 | 18.912,077764 |
| | Aplicação 01/02/2024 | 662,20 | | | 526,715657 | | |
| 16/05/2024 | RESGATE | 1.215,96 | | | 965,477852 | 1,259438523 | 17.946,599912 |
| | Aplicação 01/02/2024 | 1.215,96 | | | 965,477852 | | |
| 21/05/2024 | APLICAÇÃO | 6.966,00 | | | 5.526,216177 | 1,260537007 | 23.472,816089 |
| 29/05/2024 | RESGATE | 4.948,36 | | | 3.918,776469 | 1,262730865 | 19.554,039620 |
| | Aplicação 01/02/2024 | 1.864,97 | | | 1.476,936650 | | |
| | Aplicação 29/02/2024 | 3.083,39 | | | 2.441,839819 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 24.698,62 | | | 19.554,039620 | | 19.554,039620 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.651,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.719,00 |
| RESGATES (-) | 6.826,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 154,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 154,49 |
| SALDO ATUAL = | 24.698,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531011 0531011 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

8,70 0,00

8,70 0,00

8,70 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 1.412,25 |
| Depósitos: | 8,70 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.420,95 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040930430992009
04/06/2024 09:36:00**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.412,25 | | | 1.124,977210 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 1.420,95 | | | 1.124,977210 | | 1.124,977210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.412,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,70 |
| SALDO ATUAL = | 1.420,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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 | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/05 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 | 804,33 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516003 | 999 | MB | REF 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 | 900,25 |
| 16/05/2024 | 516004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/05 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 | 64,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516005 | 999 | MB | RESGATE 13/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 0,00 | 312,00 |
| | | | | | 868,33 | 1.212,25 |
| | | | | | 868,33 | 1.212,25 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/05/2024 | 528001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/05 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 | 64,65 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 528002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 29/05 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 | 143,76 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 606001 | 999 | MB | RESGATE 16/05 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 | 302,44 |
| | | | | | 208,41 | 302,44 |
| | | | | | 208,41 | 302,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531012 | 0531012 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 3,21 | 0,00 |
| | | | | | 3,21 | 0,00 |
| | | | | | 3,21 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 690,64 |
| Depósitos: | | | | | | 1.079,95 |
| Saques: | | | | | | 1.514,69 |
| Saldo Atual: | | | | | | 255,90 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040930430992010
04/06/2024 09:36:22

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 690,64 | | | 548,376182 | | |
| 02/05/2024 | APLICAÇÃO | 804,33 | | | 638,456473 | 1,259803971 | 1.186,832655 |
| 08/05/2024 | RESGATE | 900,25 | | | 713,738833 | 1,261315705 | 473,093822 |
| | Aplicação 16/04/2024 | 625,29 | | | 495,740785 | | |
| | Aplicação 30/04/2024 | 66,39 | | | 52,635397 | | |
| | Aplicação 02/05/2024 | 208,57 | | | 165,362651 | | |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO | 64,00 | | | 50,710122 | 1,262075443 | 523,803944 |
| 13/05/2024 | RESGATE | 312,00 | | | 247,140088 | 1,262441893 | 276,663856 |
| | Aplicação 02/05/2024 | 312,00 | | | 247,140088 | | |
| 16/05/2024 | RESGATE | 302,44 | | | 239,357652 | 1,263548496 | 37,306204 |
| | Aplicação 02/05/2024 | 285,50 | | | 225,953734 | | |
| | Aplicação 10/05/2024 | 16,94 | | | 13,403918 | | |
| 17/05/2024 | APLICAÇÃO | 64,65 | | | 51,150458 | 1,263918300 | 88,456662 |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 143,76 | | | 113,476066 | 1,266875068 | 201,932728 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 255,90 | | | 201,932728 | | 201,932728 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 690,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.076,74 |
| RESGATES (-) | 1.514,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,21 |
| SALDO ATUAL = | 255,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,259418622 |
| 31/05/2024 | 1,267240734 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6210 |
| No ano | 3,3296 |
| Últimos 12 meses | 9,2606 |

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 | | | | | | |
| 16/05/2024 | 516006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/05 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 | 1.542,64 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516007 | 999 | MB | RESGATE 08/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 1.812,00 |
| 16/05/2024 | 516008 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/05 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 | 388,50 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 516009 | 999 | MB | RESGATE 14/05 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 | 332,00 |
| | | | | | 1.931,14 | 2.144,00 |
| | | | | | 1.931,14 | 2.144,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/05/2024 | 528003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 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 | 215,30 | 0,00 |
| | | | | | 215,30 | 0,00 |
| | | | | | 215,30 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2024 | 531013 | 0531013 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO/2024 | 2,77 | 0,00 |
| | | | | | 2,77 | 0,00 |
| | | | | | 2,77 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 272,92 |
| | | | | | Depósitos: | 2.149,21 |
| | | | | | Saques: | 2.144,00 |
| | | | | | Saldo Atual: | 278,13 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040930430992011
04/06/2024 09:36:52

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 272,92 | | | 216,700304 | | |
| 02/05/2024 | APLICAÇÃO | 1.542,64 | | | 1.224,507967 | 1,259803971 | 1.441,208271 |
| 08/05/2024 | RESGATE | 1.812,00 | | | 1.436,595131 | 1,261315705 | 4,613140 |
| | Aplicação 04/04/2024 | 56,63 | | | 44,901247 | | |
| | Aplicação 10/04/2024 | 216,69 | | | 171,799057 | | |
| | Aplicação 02/05/2024 | 1.538,68 | | | 1.219,894827 | | |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO | 388,50 | | | 307,826288 | 1,262075443 | 312,439428 |
| 14/05/2024 | RESGATE | 332,00 | | | 262,906053 | 1,262808503 | 49,533375 |
| | Aplicação 02/05/2024 | 5,83 | | | 4,613140 | | |
| | Aplicação 10/05/2024 | 326,17 | | | 258,292913 | | |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 215,30 | | | 169,945723 | 1,266875068 | 219,479098 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 278,13 | | | 219,479098 | | 219,479098 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 272,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.146,44 |
| RESGATES (-) | 2.144,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,77 |
| SALDO ATUAL = | 278,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,259418622 |
| 31/05/2024 | 1,267240734 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6210 |
| No ano | 3,3296 |
| Últimos 12 meses | 9,2606 |

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

MAIO/2024

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

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

| | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 0,33 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,33 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040930430992013
04/06/2024 09:37:37**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,33 | | | 0,260515 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 0,33 | | | 0,260515 | | 0,260515 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531014 0531014 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

| | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 2,77 |
| Depósitos: | 0,02 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2,79 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040930430992012
04/06/2024 09:37:12**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 2,77 | | | 2,209557 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 2,79 | | | 2,209557 | | 2,209557 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531015 0531015 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

57,06 0,00

57,06 0,00

57,06 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 9.257,62 |
| Depósitos: | 57,06 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 9.314,68 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040930430992015
04/06/2024 09:38:01**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 9.257,62 | | | 7.374,489803 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 9.314,68 | | | 7.374,489803 | | 7.374,489803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.257,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,06 |
| SALDO ATUAL = | 9.314,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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

MAIO/2024

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

Conta: 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531016 0531016 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

2,07 0,00

2,07 0,00

2,07 0,00

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 336,82 |
| Depósitos: | 2,07 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 338,89 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040930430992016
04/06/2024 09:38:20**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 336,82 | | | 268,303297 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 338,89 | | | 268,303297 | | 268,303297 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 336,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,07 |
| SALDO ATUAL = | 338,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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

MAIO/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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531017 0531017 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

40,41 0,00

40,41 0,00

40,41 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 6.555,89 |
| Depósitos: | 40,41 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6.596,30 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040930430992018
04/06/2024 09:41:46**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.555,89 | | | 5.222,326448 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 6.596,30 | | | 5.222,326448 | | 5.222,326448 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.555,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,41 |
| SALDO ATUAL = | 6.596,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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 |
|----------------------|------------|------------------------|--|------------|-----------|
| 0502001 | 02/05/2024 | 2094-31900400/16600000 | DANYELIDA MACIEL DE SOUZA | Global | 2.824,00 |
| 0502002 | 02/05/2024 | 2041-33903900/17200000 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Global | 48.840,00 |
| 0507001 | 07/05/2024 | 2041-33903900/15000000 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | Ordinário | 1.093,92 |
| 0508001 | 08/05/2024 | 2041-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 2.179,58 |
| 0408002- A0509002 | 09/05/2024 | 2041-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | -2.924,57 |
| 0422004- A0509001 | 09/05/2024 | 2099-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | -293,89 |
| 0509001 | 09/05/2024 | 2041-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 2.924,57 |
| 0509002 | 09/05/2024 | 2099-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 293,89 |
| 0509003 | 09/05/2024 | 2041-33903900/15000000 | HERACLITO FONTES REZENDE - ME | Ordinário | 43,44 |
| 0509004 | 09/05/2024 | 2041-33903900/17200000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME | Ordinário | 5.464,00 |
| 0509005 | 09/05/2024 | 2041-33903900/17200000 | PAM EIRELI-EPP | Ordinário | 3.990,00 |
| 0510001 | 10/05/2024 | 2102-33903000/16690000 | ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Ordinário | 9.389,70 |
| 0513001 | 13/05/2024 | 2054-33904800/15000000 | ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS | Ordinário | 300,00 |
| 0514001 | 14/05/2024 | 2041-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 2.624,19 |
| 0515001 | 15/05/2024 | 2041-33903900/15000000 | HERACLITO FONTES REZENDE - ME | Ordinário | 108,60 |
| 0516001 | 16/05/2024 | 2041-33903900/15000000 | BANCO DO BRASIL | Estimativo | 1.000,00 |
| 0516001 | 16/05/2024 | 2041-33903200/17200000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | Ordinário | -6.780,00 |
| 0516001 | 16/05/2024 | 2041-33903200/15000000 | JOSENI CRUZ SILVA 69332398534 | Ordinário | 17.500,00 |
| 0517001 | 17/05/2024 | 2041-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 1.850,74 |
| 0520001 | 20/05/2024 | 2041-33903900/17200000 | DESO | Estimativo | 10.000,00 |
| 0521001 | 21/05/2024 | 2102-33903200/16690000 | PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP | Ordinário | 1.130,00 |
| 0524001 | 24/05/2024 | 2099-33903000/15000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 4.264,56 |
| 0524002 | 24/05/2024 | 2041-33903000/17200000 | ARAUJO E FILHA LTDA | Ordinário | 293,00 |
| 0524003 | 24/05/2024 | 2041-33903000/17200000 | PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI | Ordinário | 800,75 |
| 0524004 | 24/05/2024 | 2041-33903000/17200000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | Ordinário | 956,94 |
| 0524005 | 24/05/2024 | 2041-33903000/17200000 | WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Ordinário | 196,50 |
| 0524006 | 24/05/2024 | 2041-33903000/17200000 | LRD DISTRIBUIDORA LTDA | Ordinário | 533,78 |

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----|------------|
| Empenhos: | 22 | 107.602,16 |
| Anulações (A): | 3 | 9.998,46 |
| Reforços (R): | 2 | 11.000,00 |
| Geral: | 27 | 108.603,70 |

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)

MAIO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--|------------------|--------------|------------------|
| 02/05/2024 | 050200 1 | 011800 5 | 18/01/2024 | 13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA | 2538 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 162,50 | 0,00 | 162,50 |
| 02/05/2024 | 050200 2 | 04050 01 | 05/04/2024 | 33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | 314 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 966,72 | 0,00 | 966,72 |
| 02/05/2024 | 050200 3 | 03250 04 | 25/03/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9066 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| 02/05/2024 | 050200 4 | 03260 01 | 26/03/2024 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | 1582 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 02/05/2024 | 050200 5 | 04120 02 | 12/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45323 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.568,58 | 6,16 | 2.562,42 |
| 02/05/2024 | 050200 6 | 04190 02 | 19/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45505 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.518,51 | 6,04 | 2.512,47 |
| 02/05/2024 | 050200 7 | 04120 02 | 12/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45324 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 486,81 | 1,17 | 485,64 |
| 02/05/2024 | 050200 8 | 041100 1 | 11/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45301 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 381,16 | 0,91 | 380,25 |
| 02/05/2024 | 050200 9 | 041100 1 | 11/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45302 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.269,29 | 3,05 | 1.266,24 |
| 02/05/2024 | 050201 0 | 04080 01 | 08/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45203 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 254,58 | 0,61 | 253,97 |
| 02/05/2024 | 050201 1 | 04080 01 | 08/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45204 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.997,19 | 4,79 | 1.992,40 |
| 02/05/2024 | 050201 2 | 04040 03 | 04/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45163 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.083,79 | 5,00 | 2.078,79 |
| 02/05/2024 | 050201 3 | 04040 03 | 04/04/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45162 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 245,10 | 0,59 | 244,51 |
| 02/05/2024 | 050201 4 | 01020 07 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 69,13 | 0,00 | 69,13 |
| 02/05/2024 | 050201 5 | 01020 05 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 446,80 | 0,00 | 446,80 |
| 02/05/2024 | 050201 6 | 01020 05 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.184,08 | 0,00 | 1.184,08 |
| Soma: | | | | | | | 78.189,24 | 28,32 | 78.160,92 |
| 03/05/2024 | 050300 1 | 01020 06 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.796,96 | 0,00 | 1.796,96 |
| 03/05/2024 | 050300 2 | 03150 01 | 15/03/2024 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 91,85 | 0,00 | 91,85 |
| 03/05/2024 | 050300 3 | 03150 01 | 15/03/2024 | 33.000.118/0001-79 OI TELEMAR NORTE LESTE SA | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 91,85 | 0,00 | 91,85 |
| Soma: | | | | | | | 1.980,66 | 0,00 | 1.980,66 |
| 08/05/2024 | 050800 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 |
| 08/05/2024 | 050800 2 | 03260 02 | 26/03/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8927 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| Soma: | | | | | | | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 10/05/2024 | 051000 1 | 05090 01 | 09/05/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45219 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 2.685,11 | 6,44 | 2.678,67 | |
| 10/05/2024 | 051000 2 | 05090 01 | 09/05/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45218 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 239,46 | 0,57 | 238,89 | |
| 10/05/2024 | 051000 3 | 05090 02 | 09/05/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 45511 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 293,89 | 0,71 | 293,18 | |
| 10/05/2024 | 051000 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 | |
| 10/05/2024 | 051000 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 | |
| 10/05/2024 | 051000 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 | |
| 10/05/2024 | 051000 7 | 01230 04 | 23/01/2024 | 436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA | | 3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 10/05/2024 | 051000 8 | 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 | |
| 10/05/2024 | 051000 9 | 01230 03 | 23/01/2024 | 017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS | | 3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 10/05/2024 | 051001 0 | 01020 51 | 02/01/2024 | 042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS | | 3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 10/05/2024 | 051001 1 | 011000 2 | 10/01/2024 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 1461 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 5.010,00 | 250,50 | 4.759,50 | |
| 10/05/2024 | 051001 2 | 011000 2 | 10/01/2024 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 1460 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 7.200,00 | 360,00 | 6.840,00 | |
| 10/05/2024 | 051001 3 | 03060 01 | 06/03/2024 | 036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 10/05/2024 | 051001 4 | 03070 03 | 07/03/2024 | 019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 10/05/2024 | 051001 5 | 04010 01 | 01/04/2024 | 025.907.935-96 EDICELMA SANTOS SANTANA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 18.428,46 | 618,22 | 17.810,24 |
| 13/05/2024 | 051300 1 | 05130 01 | 13/05/2024 | 106.836.545-51 ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 14/05/2024 | 051400 1 | 01030 02 | 03/01/2024 | 06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA | 2764 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 15/05/2024 | 051500 1 | 05100 01 | 10/05/2024 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | 1941 | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 9.389,70 | 0,00 | 9.389,70 | |
| 15/05/2024 | 051500 2 | 04250 04 | 25/04/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9384 | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 799,00 | 0,00 | 799,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 10.188,70 | 0,00 | 10.188,70 |
| 16/05/2024 | 051600 1 | 01020 28 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.388,52 | 62,04 | 1.326,48 | |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|--|-------------------|---------------|---------------------|
| 16/05/2024 | 051600 2 | 01020 25 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 999,46 | 144,76 | 854,70 |
| 16/05/2024 | 051600 3 | 01020 26 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 593,04 | 124,08 | 468,96 |
| 16/05/2024 | 051600 4 | 01020 24 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 8.863,53 | 186,12 | 8.677,41 |
| 16/05/2024 | 051600 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 |
| 16/05/2024 | 051600 6 | 01020 25 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 2.493,12 | 248,16 | 2.244,96 |
| Soma: | | | | | | | 16.237,67 | 765,16 | 15.472,51 |
| 17/05/2024 | 051700 1 | 04250 08 | 25/04/2024 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | 1951 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 3.903,11 | 0,00 | 3.903,11 |
| Soma: | | | | | | | 3.903,11 | 0,00 | 3.903,11 |
| 21/05/2024 | 052100 1 | 01020 61 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 21/05/2024 | 052100 2 | 01020 61 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 21/05/2024 | 052100 3 | 01020 61 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 21/05/2024 | 052100 4 | 01020 03 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 21/05/2024 | 052100 5 | 01020 03 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 21/05/2024 | 052100 6 | 01020 03 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 21/05/2024 | 052100 7 | 04220 03 | 22/04/2024 | 47.313.806/0001-01 AG CONSULTORIA E FORMACAO TECNICA EDUCACIONAL LTDA | 02 | 70505 FUNDO M D C ADOLESCENTE | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| Soma: | | | | | | | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 |
| 23/05/2024 | 052300 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 274 | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 2.870,00 | 137,76 | 2.732,24 |
| Soma: | | | | | | | 2.870,00 | 137,76 | 2.732,24 |
| 28/05/2024 | 052800 1 | 01020 61 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Soma: | | | | | | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 29/05/2024 | 052900 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 |
| 29/05/2024 | 052900 2 | 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 |
| 29/05/2024 | 052900 3 | 01020 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 |
| 29/05/2024 | 052900 4 | 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 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|--|-------------------|---------------|---------------------|
| 29/05/2024 | 052900 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 |
| 29/05/2024 | 052900 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 |
| 29/05/2024 | 052900 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 | 877,48 | 4.186,97 |
| 29/05/2024 | 052900 8 | 01020 41 | 02/01/2024 | 067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 29/05/2024 | 052900 9 | 01020 48 | 02/01/2024 | 023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 29/05/2024 | 052901 0 | 01020 49 | 02/01/2024 | 006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA | | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 29/05/2024 | 052901 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 |
| 29/05/2024 | 052901 2 | 01020 42 | 02/01/2024 | 034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS | | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 1.412,00 | 410,31 | 1.001,69 |
| 29/05/2024 | 052901 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 |
| 29/05/2024 | 052901 4 | 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 |
| 29/05/2024 | 052901 5 | 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 |
| 29/05/2024 | 052901 6 | 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 |
| 29/05/2024 | 052901 7 | 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 |
| 29/05/2024 | 052901 8 | 02050 01 | 05/02/2024 | 047.462.025-59 NALLDYR PEREIRA ARANHA | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.700,00 | 131,82 | 1.568,18 |
| 29/05/2024 | 052901 9 | 01300 01 | 30/01/2024 | 722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 29/05/2024 | 052902 0 | 01300 02 | 30/01/2024 | 013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA | | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.412,00 | 406,07 | 1.005,93 |
| 29/05/2024 | 052902 1 | 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 |
| 29/05/2024 | 052902 2 | 05020 01 | 02/05/2024 | 018.542.985-85 DANYELIDA MACIEL DE SOUZA | | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 29/05/2024 | 052902 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 |
| 29/05/2024 | 052902 4 | 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 |
| 29/05/2024 | 052902 5 | 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 |
| 29/05/2024 | 052902 6 | 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 |
| 29/05/2024 | 052902 7 | 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 |
| 29/05/2024 | 052902 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 |



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

MAIO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/05/2024 | 052902 9 | 01020 07 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 60,61 | 0,00 | 60,61 |
| 29/05/2024 | 052903 0 | 01020 06 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.724,09 | 0,00 | 1.724,09 |
| Soma: | | | | | | | 79.047,89 | 12.053,74 | 66.994,15 |
| Total Geral: | | | | | | | 240.897,73 | 13.603,20 | 227.294,53 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 86 | | |

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****MAIO/2024**

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------------|-------------|---|-----------------|
| 08/05/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 508001 | 050801 | 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| 08/05/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 508002 | 41A | 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| 08/05/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 508003 | 42E | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 662,20 |
| 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| 08/05/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 508004 | 9BE | 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| 08/05/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 508005 | 2R06 | 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 2.832,78 |
| 09/05/2024 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 509001 | 050803 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 177,17 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | | | | |
| 09/05/2024 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 509002 | 050802 | 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| 09/05/2024 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 509003 | 84A | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 849,79 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 1.699,20 |
| 16/05/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 516001 | 1JND | 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| 16/05/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 516002 | 051601 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 361,26 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE ABRIL/2024. | | | | | |
| 16/05/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 516003 | 051601 | 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 ABRIL/2024. | | | | | |
| 16/05/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 516004 | 051601 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 3.686,03 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE ABRIL/2024 | | | | | |
| 16/05/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 516005 | 051601 | 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 ABRIL/2024. | | | | | |



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

MAIO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|--------|---|-----------------|
| 16/05/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 516006 | 051602 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 899,04 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 6.713,49 |
| 29/05/2024 | 113810800 | 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS | 529001 | 98DCAE | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2024 | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES | 529002 | 98DCAE | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO /2024 | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | 529003 | 6F3AA6 | 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, MAIO/2024 | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA | 529004 | 6F3AA6 | 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, MAIO/2024 | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 529005 | A57C95 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS | 529006 | A57C95 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA | 529007 | A57C95 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | 529008 | A57C95 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | 529009 | 2C91E4 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO | 529010 | 2C91E4 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 113810800 | 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | 529011 | 03U33 | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 21881011001 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 529012 | 99A | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 163,26 |
| Histórico: | FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MAIO/2024. | | | | | |
| 29/05/2024 | 21881011001 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 529013 | 1C0 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 353,00 |
| Histórico: | FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MAIO/2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 1.198,70 |



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

MAIO/2024

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

| | |
|------------------|-----------|
| Total Geral: | 12.444,17 |
| Total Registros: | 27 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 17/05/2024 | | | | | | | |
| 17/05/2024 | 51700 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 118136X | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00 | |
| | | | | Soma: | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00 |
| 28/05/2024 | | | | | | | |
| 28/05/2024 | 52800 1 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3001589 | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 | |
| | | | | Soma: | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 |
| 29/05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 52900 1 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3001678 | 4.970,00 | 0,00 | 4.970,00 | |
| | | | | Soma: | 4.970,00 | 0,00 | 4.970,00 |
| 31/05/2024 | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 53100 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001589 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | |
| 31/05/2024 | 53100 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001503 | 3,09 | 0,00 | 3,09 | |
| 31/05/2024 | 53100 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001678 | 248,05 | 0,00 | 248,05 | |
| 31/05/2024 | 53100 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177133 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | |
| 31/05/2024 | 53100 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177249 | 71,45 | 0,00 | 71,45 | |
| 31/05/2024 | 53100 6 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1177249 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| 31/05/2024 | 53100 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177397 | 34,55 | 0,00 | 34,55 | |
| 31/05/2024 | 53100 8 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1177397 | 10.933,34 | 0,00 | 10.933,34 | |
| 31/05/2024 | 53100 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 118136X | 154,49 | 0,00 | 154,49 | |
| 31/05/2024 | 53101 0 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 118136X | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | |
| 31/05/2024 | 53101 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 117732X | 8,70 | 0,00 | 8,70 | |
| 31/05/2024 | 53101 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1190881 | 3,21 | 0,00 | 3,21 | |
| 31/05/2024 | 53101 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1197118 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | |
| 31/05/2024 | 53101 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1198610 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 31/05/2024 | 53101 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 52932X | 57,06 | 0,00 | 57,06 | |
| 31/05/2024 | 53101 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 620688 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | |
| 31/05/2024 | 53101 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 668923 | 40,41 | 0,00 | 40,41 | |
| | | | | Soma: | 22.380,03 | 0,00 | 22.380,03 |
| | | | | Total Geral: | 35.330,03 | 0,00 | 35.330,03 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2024

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Extra

MAIO/2024

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------------|
| 02/05/2024 | 21881010401 - Irrf | 28,32 |
| | | Soma: 28,32 |
| 10/05/2024 | 21881010401 - Irrf | 7,72 |
| 10/05/2024 | 21881010801 - Iss | 610,50 |
| | | Soma: 618,22 |
| 16/05/2024 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 765,16 |
| | | Soma: 765,16 |
| 23/05/2024 | 21881010401 - Irrf | 137,76 |
| | | Soma: 137,76 |
| 29/05/2024 | 21881010201 - Inss | 6.565,40 |
| 29/05/2024 | 21881010401 - Irrf | 440,10 |
| 29/05/2024 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 516,26 |
| 29/05/2024 | 21881011301 - Sindipastora | 177,17 |
| 29/05/2024 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 672,24 |
| 29/05/2024 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 849,79 |
| 29/05/2024 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 2.832,78 |
| | | Soma: 12.053,74 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 13.603,20 |
| Total Registros: | 12 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 09/05/2024 | 050900 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP). | 2.000,00 |
| 13/05/2024 | 051300 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP). | 1.000,00 |
| 16/05/2024 | 051600 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1 1 | 6.500,00 |
| 16/05/2024 | 051600 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1 2 | 11.650,00 |
| 16/05/2024 | 051600 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1 3 | 5.700,00 |
| 16/05/2024 | 051600 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119088-1 4 | 9.000,00 |
| 17/05/2024 | 051700 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP). | 6.700,00 |
| 30/05/2024 | 053000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 1 | 42.500,00 |

Soma Conta Bancária: 85.050,00

Total Registros: 8

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

| | | | |
|------------|--------|---|-----------|
| 09/05/2024 | 050900 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119711-8 2 (FMAS-ROYALTIES). | 9.800,00 |
| 13/05/2024 | 051300 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 2 (FMAS-ROYALTIES). | 12.000,00 |
| 14/05/2024 | 051400 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 1 (FMAS-ROYALTIES). | 2.000,00 |
| 16/05/2024 | 051600 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 5 | 80.000,00 |
| 28/05/2024 | 052800 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 1 | 2.000,00 |

Soma Conta Bancária: 105.800,00

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 190.850,00

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 190.850,00

Total Registros: 13

Total Órgão: 190.850,00

Total Registros: 13

Total Geral: 190.850,00

Total Registros: 13



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

MAIO/2024

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

MAIO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|--|---|
| 02/05/2024 | 0502001 | 0201001 | 240 | 08 122 33904000-17200000 | 600,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 240 |
| 02/05/2024 | 0502002 | 0422002 | 1827 | 08 122 33903000-17200000 | 11.037,44 | 48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONFORME NF Nº 1827 |
| 03/05/2024 | 0503001 | 0103003 | | 08 244 33903600-16690000 | 900,00 | 473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS ABRIL. |
| 06/05/2024 | 0506001 | 0426002 | 45635 | 08 122 33903000-17200000 | 2.143,76 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/04/2024 A 22/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. |
| 06/05/2024 | 0506002 | 0426002 | 45636 | 08 122 33903000-17200000 | 296,22 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/04/2024 A 22/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45636. |
| 06/05/2024 | 0506003 | 0412001 | | 08 122 33903900-15000000 | 90,47 | 76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | TELEFONIA FIXA Nº.3271330 ABRIL/2024. |
| 06/05/2024 | 0506004 | 0412001 | | 08 122 33903900-15000000 | 90,47 | 76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | TELEFONIA FIXA Nº.3271334 ABRIL/2024. |
| 07/05/2024 | 0507001 | 0102061 | | 08 122 33903900-15000000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/04 |
| 07/05/2024 | 0507002 | 0416002 | 5767 | 08 244 33903200-17200000 | 28.830,00 | 34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | REFERENTE AO PEDIDO DE CESTA BÁSICA PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5767. |
| 07/05/2024 | 0507003 | 0102001 | 371 | 08 122 33903500-17200000 | 2.870,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371. |
| 07/05/2024 | 0507004 | 0419001 | 5768 | 08 244 33903200-17200000 | 21.390,00 | 34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | REFERENTE AO PEDIDO DE CESTA BÁSICA PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5768. |
| 07/05/2024 | 0507005 | 0110002 | 1460 | 08 122 33903900-17200000 | 7.200,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1460. |
| 07/05/2024 | 0507006 | 0110002 | 1461 | 08 122 33903900-17200000 | 5.010,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1461. |
| 08/05/2024 | 0508001 | 0209001 | 52196 | 08 122 33903900-15000000 | 527,25 | 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/22 DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA E & F TECNOLOGIA LTDA -EPP(ACESSONET), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52196. |
| 08/05/2024 | 0508002 | 0103002 | 2764 | 08 122 33903900-17200000 | 2.320,00 | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2764. |
| 08/05/2024 | 0508003 | 0104001 | 677 | 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 7COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677 MÊS DE ABRIL |
| 09/05/2024 | 0509001 | 0102006 | | 08 122 33903900-15000000 | 1.724,09 | 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 ABRIL/2024. |
| 09/05/2024 | 0509001 | 0408002 | | 08 122 33903000-15000000 | -2.685,11 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | Ref. Processo 0411002 de 11/04/2024. PARA CORREÇÃO |



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

MAIO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|----------|---|---|
| 09/05/2024 | 0509002 | 0509002 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509002 | 0408002 | | 08 122 33903000-15000000 | -239,46 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | Ref. Processo 0411001 de 11/04/2024. PARA CORREÇÃO |
| 09/05/2024 | 0509003 | 0509001 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509003 | 0422004 | | 08 122 33903000-15000000 | -293,89 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | Ref. Processo 0424002 de 24/04/2024. PARA CORREÇÃO |
| 09/05/2024 | 0509004 | 0509001 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509005 | 0102050 | | 08 244 33904800-16690000 | 300,00 | 722.876.755-15-MARIA VILMA CARDOSO SANTOS | REFERENTE AO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA VILMA CARDOSO SANTOS. |
| 09/05/2024 | 0509006 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509007 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509008 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509009 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509010 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509011 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509012 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509013 | 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. |
| 09/05/2024 | 0509014 | 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. |
| 13/05/2024 | 0513001 | 0513001 | | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | 106.836.545-51-ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS. CONSULTA AGENDADA PARA 14/05/2024, NO ESTADO DA BAHIA. |
| 13/05/2024 | 0513002 | 0425004 | 9384 | 08 244 33903000-16600000 | 799,00 | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO PELO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9384 |
| 13/05/2024 | 0513003 | 0425003 | 9385 | 08 122 33903000-15000000 | 375,00 | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9385. |
| 14/05/2024 | 0514001 | 0102024 | | 08 122 31901300-15000000 | 8.863,53 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2024. |
| 14/05/2024 | 0514002 | 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 ABRIL/2024. |
| 14/05/2024 | 0514003 | 0102026 | | 08 244 31901300-16600000 | 593,04 | 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, ABRIL/2024. |
| 14/05/2024 | 0514004 | 0102025 | | 08 244 31901300-16600000 | 999,46 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2024. |



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

MAIO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|---|--|
| 14/05/2024 | 0514005 | 0102025 | | 08 244 31901300-16600000 | 2.493,12 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, ABRIL/2024. |
| 14/05/2024 | 0514006 | 0102028 | | 08 244 31901300-16690000 | 1.388,52 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN ABRIL CONTRATO/2024. |
| 14/05/2024 | 0514007 | 0510001 | 1941 | 08 244 33903000-16690000 | 9.389,70 | 48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1941. |
| 14/05/2024 | 0514008 | 0422003 | 02 | 08 243 33903900-15000000 | 5.800,00 | 47.313.806/0001-01-AG CONSULTORIA E FORMACAO TECNICA EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CURSO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SEGURANÇA, JUSTIÇA E CONSELHEIROS DO CMDCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02 |
| 14/05/2024 | 0514009 | 0102001 | 462 | 08 122 33903500-17200000 | 2.613,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 462. |
| 15/05/2024 | 0515001 | 0508001 | 45885 | 08 122 33903000-15000000 | 1.995,48 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/04/2024 A 29/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45885. |
| 15/05/2024 | 0515002 | 0508001 | 45886 | 08 122 33903000-15000000 | 184,10 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/04/2024 A 29/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45886. |
| 15/05/2024 | 0515003 | 0425008 | 1951 | 08 122 33903000-15000000 | 3.903,11 | 48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO DEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1951. |
| 16/05/2024 | 0516001 | 0102061 | | 08 122 33903900-15000000 | 36,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/05/2024. |
| 16/05/2024 | 0516002 | 0102061 | | 08 122 33903900-15000000 | 36,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05/2024. |
| 16/05/2024 | 0516003 | 0102061 | | 08 122 33903900-15000000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/05/2024. |
| 16/05/2024 | 0516004 | 0102003 | | 08 122 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/05/2024. |
| 16/05/2024 | 0516005 | 0102003 | | 08 122 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05/2024. |
| 16/05/2024 | 0516006 | 0102003 | | 08 122 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/05/2024. |
| 17/05/2024 | 0517001 | 0102001 | | 08 122 33903500-17200000 | -2.613,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Ref. Processo 0514009 de 14/05/2024. PARA CORREÇÃO. |
| 20/05/2024 | 0520001 | 0102005 | | 08 122 33903900-17200000 | 3.279,08 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520002 | 0102005 | | 08 122 33903900-17200000 | 601,28 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520003 | 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 MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520004 | 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 MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520005 | 0102038 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.800,00 | 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |



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

MAIO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|----------|---|--|
| 20/05/2024 | 0520006 | 0102044 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.700,00 | 004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520007 | 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 MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520008 | 0102039 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.412,00 | 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520009 | 0102040 | | 08 244 31900400-16690000 | 1.700,00 | 059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS | FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520010 | 0102041 | | 08 244 31900400-15000000 | 1.412,00 | 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520011 | 0102048 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520012 | 0102049 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA | FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520013 | 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 MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520014 | 0102042 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS | FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF, CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520015 | 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 MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520016 | 0102043 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA | FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF, CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520017 | 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 MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520018 | 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 MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520019 | 0102045 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520020 | 0102046 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.700,00 | 061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520021 | 0102047 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520022 | 0102031 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.700,00 | 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520023 | 0130003 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520024 | 0502001 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.412,00 | 018.542.985-85-DANYELIDA MACIEL DE SOUZA | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520025 | 0130001 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520026 | 0326003 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520027 | 0102034 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.412,00 | 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. |



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

MAIO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|----------|---|--|
| 20/05/2024 | 0520028 | 0205001 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.700,00 | 047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520029 | 0102036 | | 08 243 31900400-16600000 | 1.412,00 | 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024. |
| 20/05/2024 | 0520030 | 0130002 | | 08 244 31900400-16600000 | 1.412,00 | 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA | FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024 |
| 20/05/2024 | 0520031 | 0507001 | 331 | 08 122 33903900-15000000 | 1.093,92 | 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | SOICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 43 ALMOÇO E 43 SUCOS DO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 331. |
| 20/05/2024 | 0520032 | 0514001 | 46084 | 08 122 33903000-15000000 | 1.559,55 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº.46084 |
| 20/05/2024 | 0520033 | 0514001 | 46083 | 08 122 33903000-15000000 | 1.064,64 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46083 |
| 21/05/2024 | 0521001 | 0102007 | | 08 122 33903900-17200000 | 60,61 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, MAIO/2024. |
| 22/05/2024 | 0522001 | 0517001 | 46174 | 08 122 33903000-15000000 | 1.850,74 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46174 |
| 22/05/2024 | 0522002 | 0416001 | 8767 | 08 122 33903000-17200000 | 713,50 | 32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | REFERENTE A PEDIDO DE UTENSILIOS PARA ESTRUTURAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8767. |
| 22/05/2024 | 0522003 | 0521001 | 23 | 08 244 33903200-16690000 | 1.130,00 | 30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, DO SR EDUARDO DE OLIVEIRA MIRANDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 23 |
| 22/05/2024 | 0522004 | 0118003 | 147 | 08 244 33903000-16600000 | 150,00 | 45.634.019/0001-28-HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 147. |
| 28/05/2024 | 0528001 | 0102061 | | 08 122 33903900-15000000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |

| | |
|------------------|------------|
| Total Geral: | 218.139,25 |
| Total Registros: | 94 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MAIO/2024

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|--|-----------|-------------|------------------|
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 630,69 | 0,00 | 630,69 |
| 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 28.502,34 | 0,00 | 28.502,34 |
| 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 35.330,03 |

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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