

## 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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>623.700,00</b>	<b>623.700,00</b>	<b>35.330,03</b>	<b>175.637,00</b>	<b>-448.063,00</b>



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
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>108.603,70</b>	<b>1.677.440,21</b>	<b>218.139,25</b>	<b>987.525,88</b>	<b>240.897,73</b>	<b>893.782,97</b>	<b>783.657,24</b>	<b>1.284.159,79</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>215.314,00</b>	<b>66.020,00</b>	<b>1.481.294,00</b>	<b>90.695,44</b>	<b>1.068.303,60</b>	<b>109.496,41</b>	<b>485.870,55</b>	<b>99.698,50</b>	<b>443.827,84</b>	<b>624.475,76</b>	<b>412.990,40</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>213.114,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>1.343.094,00</b>	<b>90.695,44</b>	<b>1.001.137,85</b>	<b>98.096,41</b>	<b>428.284,55</b>	<b>88.298,50</b>	<b>386.241,84</b>	<b>614.896,01</b>	<b>341.956,15</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>135.500,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.165,75</b>	<b>11.400,00</b>	<b>57.586,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>57.586,00</b>	<b>9.579,75</b>	<b>66.534,25</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	53.500,00	9.500,00	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
<b>2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

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
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.622.600,00</b>	<b>741.800,00</b>	<b>894.894,00</b>	<b>1.469.506,00</b>	<b>17.908,26</b>	<b>603.336,61</b>	<b>102.842,84</b>	<b>495.855,33</b>	<b>135.399,23</b>	<b>444.155,13</b>	<b>159.181,48</b>	<b>866.169,39</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	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
<b>2051-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.909,00</b>	<b>9.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.591,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>180.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.385,00</b>	<b>152.115,00</b>	<b>300,00</b>	<b>102.311,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>90.315,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>90.315,00</b>	<b>11.996,00</b>	<b>49.804,00</b>
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
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>177.700,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.048,01</b>	<b>20.549,58</b>	<b>88.915,85</b>	<b>20.562,08</b>	<b>88.765,65</b>	<b>23.282,36</b>	<b>90.151,99</b>
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
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## 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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2078-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.129,00</b>	<b>3.417,04</b>	<b>16.914,68</b>	<b>3.417,04</b>	<b>16.914,68</b>	<b>8.214,32</b>	<b>27.871,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.944,00	2.824,00	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
<b>2094-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>50.924,21</b>	<b>5.936,00</b>	<b>28.988,21</b>	<b>5.936,00</b>	<b>28.988,21</b>	<b>21.936,00</b>	<b>53.075,79</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.264,56</b>	<b>11.175,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,06</b>	<b>293,89</b>	<b>6.711,06</b>	<b>4.464,56</b>	<b>13.324,38</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>600.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.230,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>196.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.010,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>304.270,00</b>
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	196.230,00	50.220,00	196.230,00	0,00	146.010,00	50.220,00	303.770,00
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>386.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>10.519,70</b>	<b>105.518,77</b>	<b>21.520,22</b>	<b>67.580,53</b>	<b>20.390,22</b>	<b>66.450,53</b>	<b>39.068,24</b>	<b>251.981,23</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	16.000,00	94.000,00	0,00	39.672,00	6.612,00	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
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

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
<b>2109-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>108.603,70</b>	<b>1.677.440,21</b>	<b>218.139,25</b>	<b>987.525,88</b>	<b>240.897,73</b>	<b>893.782,97</b>	<b>783.657,24</b>	<b>1.284.159,79</b>



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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>108.603,70</b>	<b>1.677.440,21</b>	<b>218.139,25</b>	<b>987.525,88</b>	<b>240.897,73</b>	<b>893.782,97</b>	<b>93.742,91</b>	<b>689.914,33</b>	<b>1.284.159,79</b>





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	
<b>Devedora</b> (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
<b>Soma:</b>	<b>-311,60</b>	<b>765,16</b>	<b>5.047,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,44</b>	<b>4.715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>-394,32</b>
<b>Credora</b> (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
<b>Soma:</b>	<b>55.303,48</b>	<b>12.838,04</b>	<b>68.207,21</b>	<b>0,00</b>	<b>577,39</b>	<b>11.761,73</b>	<b>57.660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>54.991,88</b>	<b>13.603,20</b>	<b>73.254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>577,39</b>	<b>12.444,17</b>	<b>62.375,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>55.985,47</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

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
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	78.000,00	67.500,00	84.000,00	70.100,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.650,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>78.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>85.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.650,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	90.700,00	108.000,00	15.500,00	5.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>90.700,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.500,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>168.700,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>190.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.150,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>168.700,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>190.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.150,00</b>
<b>Total</b>	<b>168.700,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>190.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.150,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Repases 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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>117.159,56</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>103.600,89</b>
<b>Total:.....</b>	<b>356.942,79</b>	<b>Total:.....</b>	<b>356.942,79</b>

## -----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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>125.273,10</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>103.600,89</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.225.737,24</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.225.737,24</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

## Aprovados

## Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Especial</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	117.159,56
Anulação			0,00	0,00	Saques	307.424,59
<b>Suplementar</b>	<b>78.394,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>78.394,00</b>	<b>962.914,00</b>	Depósitos	293.865,92
Anulação	78.394,00	962.914,00	78.394,00	962.914,00	Saldo Atual	103.600,89
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>78.394,00</b>	<b>78.394,00</b>	<b>962.914,00</b>		

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
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>311,60 C</b>	<b>682,44</b>	<b>4.715,04</b>	<b>765,16</b>	<b>5.109,36</b>	<b>394,32 C</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>311,60 C</b>	<b>682,44</b>	<b>4.715,04</b>	<b>765,16</b>	<b>5.109,36</b>	<b>394,32 C</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>311,60 C</b>	<b>682,44</b>	<b>4.715,04</b>	<b>765,16</b>	<b>5.109,36</b>	<b>394,32 C</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>439.254,78 D</b>	<b>90.030,70</b>	<b>399.983,80</b>	<b>3.218,46</b>	<b>9.444,41</b>	<b>526.067,02 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>239.045,00 D</b>	<b>51.350,00</b>	<b>290.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.395,00 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239.045,00 D</b>	<b>51.350,00</b>	<b>290.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.395,00 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	239.045,00 D	51.350,00	290.395,00	0,00	0,00	290.395,00 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>200.209,78 D</b>	<b>38.680,70</b>	<b>109.588,80</b>	<b>3.218,46</b>	<b>9.444,41</b>	<b>235.672,02 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>200.209,78 D</b>	<b>38.680,70</b>	<b>109.588,80</b>	<b>3.218,46</b>	<b>9.444,41</b>	<b>235.672,02 D</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>391.138,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>391.138,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>391.138,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>391.138,46 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>391.138,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>391.138,46 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>391.138,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>391.138,46 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>64.225,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.225,46 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>52.358,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.358,40 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.818,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	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	
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>51.133,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.133,11 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.926,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>87.008,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.008,69 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>134.486,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>134.486,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	134.486,80 D	0,00	0,00	0,00	4.962,00	134.486,80 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>605.856,23 C</b>	<b>266.472,65</b>	<b>1.281.740,09</b>	<b>189.201,75</b>	<b>1.161.942,19</b>	<b>528.585,33 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>179.786,60 C</b>	<b>266.472,65</b>	<b>1.163.366,63</b>	<b>189.201,75</b>	<b>1.045.450,25</b>	<b>102.515,70 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>13.941,26 C</b>	<b>104.782,19</b>	<b>498.548,80</b>	<b>96.800,86</b>	<b>481.526,96</b>	<b>5.959,93 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.959,73 C</b>	<b>77.263,19</b>	<b>419.312,12</b>	<b>77.263,19</b>	<b>425.271,85</b>	<b>5.959,73 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.959,73 C</b>	<b>77.263,19</b>	<b>419.312,12</b>	<b>77.263,19</b>	<b>425.271,85</b>	<b>5.959,73 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>5.959,73 C</b>	<b>77.263,19</b>	<b>419.312,12</b>	<b>77.263,19</b>	<b>425.271,85</b>	<b>5.959,73 C</b>
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
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.300,00	17.400,00	3.300,00	17.400,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.981,53 C</b>	<b>24.219,00</b>	<b>61.836,68</b>	<b>16.237,67</b>	<b>38.855,11</b>	<b>0,20 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.981,53 C</b>	<b>24.219,00</b>	<b>61.836,68</b>	<b>16.237,67</b>	<b>38.855,11</b>	<b>0,20 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.981,53 C	24.219,00	61.836,68	16.237,67	38.855,11	0,20 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>110.541,86 C</b>	<b>149.928,73</b>	<b>605.140,31</b>	<b>79.562,85</b>	<b>494.276,08</b>	<b>40.175,98 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>110.541,86 C</b>	<b>149.928,73</b>	<b>605.140,31</b>	<b>79.562,85</b>	<b>494.276,08</b>	<b>40.175,98 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.541,86 C</b>	<b>149.928,73</b>	<b>605.140,31</b>	<b>79.562,85</b>	<b>494.276,08</b>	<b>40.175,98 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>110.541,86 C</b>	<b>149.928,73</b>	<b>605.140,31</b>	<b>79.562,85</b>	<b>494.276,08</b>	<b>40.175,98 C</b>
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
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>55.303,48 C</b>	<b>11.761,73</b>	<b>59.677,52</b>	<b>12.838,04</b>	<b>69.647,21</b>	<b>56.379,79 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>55.303,48 C</b>	<b>11.761,73</b>	<b>58.237,52</b>	<b>12.838,04</b>	<b>68.207,21</b>	<b>56.379,79 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.303,48 C</b>	<b>11.761,73</b>	<b>58.237,52</b>	<b>12.838,04</b>	<b>68.207,21</b>	<b>56.379,79 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>51.632,29 C</b>	<b>11.761,73</b>	<b>58.237,52</b>	<b>12.838,04</b>	<b>64.536,02</b>	<b>52.708,60 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>10.473,05 C</b>	<b>6.713,49</b>	<b>31.535,05</b>	<b>6.565,40</b>	<b>31.843,33</b>	<b>10.324,96 C</b>
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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>19.409,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,90</b>	<b>3.730,08</b>	<b>20.023,64 C</b>
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
<b>218810108 - ISS</b>		<b>16.859,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,50</b>	<b>2.527,75</b>	<b>17.469,70 C</b>
21881010801 - Iss	F	16.859,20 C	0,00	0,00	610,50	2.527,75	17.469,70 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>516,26</b>	<b>2.584,05</b>	<b>516,26</b>	<b>2.584,05</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	516,26	2.584,05	516,26	2.584,05	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>183,17 C</b>	<b>177,17</b>	<b>762,16</b>	<b>177,17</b>	<b>814,00</b>	<b>183,17 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	183,17 C	177,17	762,16	177,17	814,00	183,17 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>4.707,13 C</b>	<b>4.354,81</b>	<b>23.356,26</b>	<b>4.354,81</b>	<b>23.036,81</b>	<b>4.707,13 C</b>
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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>3.671,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,19</b>	<b>3.671,19 C</b>
21881990002 - Faltas	F	3.671,19 C	0,00	0,00	0,00	3.671,19	3.671,19 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>426.069,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.491,94</b>	<b>426.069,63 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	115.941,94	0,00
237110200 - 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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>460.222,00 D</b>	<b>136.553,01</b>	<b>612.008,10</b>	<b>52.833,00</b>	<b>68.066,09</b>	<b>543.942,01 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>348.730,90 D</b>	<b>93.500,86</b>	<b>456.136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,34</b>	<b>442.231,76 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>326.113,46 D</b>	<b>77.263,19</b>	<b>417.280,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,34</b>	<b>403.376,65 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>326.113,46 D</b>	<b>77.263,19</b>	<b>417.280,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,34</b>	<b>403.376,65 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>326.113,46 D</b>	<b>77.263,19</b>	<b>417.280,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,34</b>	<b>403.376,65 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>206.705,83 D</b>	<b>45.783,19</b>	<b>261.273,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784,71</b>	<b>252.489,02 D</b>
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
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>119.407,63 D</b>	<b>31.480,00</b>	<b>156.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,63</b>	<b>150.887,63 D</b>
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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>22.617,44 D</b>	<b>16.237,67</b>	<b>38.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,11 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>22.617,44 D</b>	<b>16.237,67</b>	<b>38.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,11 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.617,44 D</b>	<b>16.237,67</b>	<b>38.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,11 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		22.617,44 D	16.237,67	38.855,11	0,00	0,00	38.855,11 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>14.100,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>14.100,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>12.600,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00 D</b>
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
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>1.500,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.500,00 D	300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>92.429,10 D</b>	<b>39.752,15</b>	<b>133.510,00</b>	<b>52.833,00</b>	<b>54.161,75</b>	<b>79.348,25 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>51.350,00</b>	<b>50.220,00 C</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>51.350,00</b>	<b>50.220,00 C</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>51.350,00</b>	<b>50.220,00 C</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	1.130,00	50.220,00	51.350,00	50.220,00 C
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>92.429,10 D</b>	<b>39.752,15</b>	<b>132.380,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.811,75</b>	<b>129.568,25 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.320,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.320,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>2.700,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.700,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 D</b>
332212100 - Locacoes		2.700,00 D	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>88.409,10 D</b>	<b>38.852,15</b>	<b>127.460,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.811,75</b>	<b>124.648,25 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>88.409,10 D</b>	<b>38.852,15</b>	<b>127.460,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.811,75</b>	<b>124.648,25 D</b>
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
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>7.444,94 D</b>	<b>2.814,98</b>	<b>10.259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259,92 D</b>
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
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.962,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>4.962,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>801.606,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>234.161,76</b>	<b>1.035.775,33</b>	<b>1.035.768,73 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.744,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>630,69</b>	<b>3.382,27</b>	<b>3.375,67 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.744,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>630,69</b>	<b>3.382,27</b>	<b>3.375,67 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>2.744,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>630,69</b>	<b>3.382,27</b>	<b>3.375,67 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.744,98 C	0,00	6,60	630,69	3.382,27	3.375,67 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>798.861,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.549,34</b>	<b>1.024.411,33</b>	<b>1.024.411,33 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>661.300,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.850,00</b>	<b>852.150,00</b>	<b>852.150,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>661.300,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.850,00</b>	<b>852.150,00</b>	<b>852.150,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>661.300,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.850,00</b>	<b>852.150,00</b>	<b>852.150,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		661.300,00 C	0,00	0,00	190.850,00	852.150,00	852.150,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>137.561,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,34</b>	<b>172.261,33</b>	<b>172.261,33 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>137.561,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,34</b>	<b>172.261,33</b>	<b>172.261,33 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>74.801,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.502,34</b>	<b>103.304,33</b>	<b>103.304,33 C</b>
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
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>62.760,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,00</b>	<b>68.957,00</b>	<b>68.957,00 C</b>
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
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,73</b>	<b>7.981,73</b>	<b>7.981,73 C</b>
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,73</b>	<b>7.981,73</b>	<b>7.981,73 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	7.981,73	7.981,73	7.981,73 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.707.071,49 D</b>	<b>275.390,16</b>	<b>7.038.175,21</b>	<b>166.786,46</b>	<b>2.399.135,00</b>	<b>4.815.675,19 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.530.436,51 D</b>	<b>275.390,16</b>	<b>6.861.540,23</b>	<b>166.786,46</b>	<b>2.222.500,02</b>	<b>4.639.040,21 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.530.436,51 D</b>	<b>275.390,16</b>	<b>6.861.540,23</b>	<b>166.786,46</b>	<b>2.222.500,02</b>	<b>4.639.040,21 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.961.600,00 D</b>	<b>156.788,00</b>	<b>4.887.428,00</b>	<b>156.788,00</b>	<b>1.925.828,00</b>	<b>2.961.600,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.961.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.961.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.600,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.904.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.400,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.205.700,00 D	0,00	1.205.700,00	0,00	0,00	1.205.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.698.700,00 D	0,00	1.698.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>57.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00 D</b>



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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>884.520,00 D</b>	<b>78.394,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.914,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		884.520,00 D	78.394,00	962.914,00	0,00	0,00	962.914,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>78.394,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>78.394,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>884.520,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.394,00</b>	<b>962.914,00</b>	<b>962.914,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		884.520,00 C	0,00	0,00	78.394,00	962.914,00	962.914,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.568.836,51 D</b>	<b>118.602,16</b>	<b>1.974.112,23</b>	<b>9.998,46</b>	<b>296.672,02</b>	<b>1.677.440,21 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.568.836,51 D</b>	<b>118.602,16</b>	<b>1.974.112,23</b>	<b>9.998,46</b>	<b>296.672,02</b>	<b>1.677.440,21 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.568.836,51 D</b>	<b>118.602,16</b>	<b>1.974.112,23</b>	<b>9.998,46</b>	<b>296.672,02</b>	<b>1.677.440,21 D</b>
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
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>176.634,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>176.634,98</b>	<b>0,00</b>	<b>176.634,98</b>	<b>176.634,98 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.613,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>174.021,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.021,98</b>	<b>0,00</b>	<b>174.021,98</b>	<b>174.021,98 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		174.021,98 D	0,00	174.021,98	0,00	0,00	174.021,98 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	174.021,98	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.707.071,49 C</b>	<b>1.204.317,64</b>	<b>7.974.524,77</b>	<b>1.312.921,34</b>	<b>12.613.564,98</b>	<b>4.815.675,19 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.530.436,51 C</b>	<b>1.193.722,91</b>	<b>7.620.054,81</b>	<b>1.302.326,61</b>	<b>12.259.095,02</b>	<b>4.639.040,21 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.330,03</b>	<b>175.650,20</b>	<b>35.330,03</b>	<b>175.650,20</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>140.306,97 D</b>	<b>35.330,03</b>	<b>175.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>175.637,00 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>140.306,97 D</b>	<b>35.330,03</b>	<b>175.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>175.637,00 D</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>140.306,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>35.330,03</b>	<b>175.643,60</b>	<b>175.637,00 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>140.306,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>35.330,03</b>	<b>175.643,60</b>	<b>175.637,00 C</b>
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
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.530.436,51 C</b>	<b>1.158.392,88</b>	<b>7.444.404,61</b>	<b>1.266.996,58</b>	<b>12.083.444,82</b>	<b>4.639.040,21 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.961.600,00 C</b>	<b>677.694,52</b>	<b>5.190.715,42</b>	<b>677.694,52</b>	<b>8.152.315,42</b>	<b>2.961.600,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.392.763,49 C</b>	<b>196.996,16</b>	<b>2.937.026,23</b>	<b>88.392,46</b>	<b>4.221.186,02</b>	<b>1.284.159,79 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.341.281,45 C</b>	<b>190.996,16</b>	<b>2.920.108,27</b>	<b>88.392,46</b>	<b>4.158.786,02</b>	<b>1.238.677,75 C</b>
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
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>51.482,04 C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.917,96</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>45.482,04 C</b>
622110201 - Investimentos		51.482,04 C	6.000,00	16.917,96	0,00	62.400,00	45.482,04 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.568.836,51 C</b>	<b>480.698,36</b>	<b>2.253.689,19</b>	<b>589.302,06</b>	<b>3.931.129,40</b>	<b>1.677.440,21 C</b>
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
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.568.836,51 C</b>	<b>480.698,36</b>	<b>2.253.689,19</b>	<b>589.302,06</b>	<b>3.931.129,40</b>	<b>1.677.440,21 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.568.836,51 C</b>	<b>480.698,36</b>	<b>2.253.689,19</b>	<b>589.302,06</b>	<b>3.931.129,40</b>	<b>1.677.440,21 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.568.836,51 C</b>	<b>480.698,36</b>	<b>2.253.689,19</b>	<b>589.302,06</b>	<b>3.931.129,40</b>	<b>1.677.440,21 C</b>
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
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>176.634,98 C</b>	<b>10.594,73</b>	<b>354.469,96</b>	<b>10.594,73</b>	<b>354.469,96</b>	<b>176.634,98 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.613,00 C</b>	<b>2.613,00</b>	<b>5.226,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>5.226,00</b>	<b>2.613,00 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>174.021,98 C</b>	<b>7.981,73</b>	<b>349.243,96</b>	<b>7.981,73</b>	<b>349.243,96</b>	<b>174.021,98 C</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,73</b>	<b>7.981,73</b>	<b>7.981,73 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	7.981,73	7.981,73	7.981,73 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>926.568,47 D</b>	<b>226.862,47</b>	<b>1.032.508,64</b>	<b>765,16</b>	<b>5.115,96</b>	<b>1.152.665,78 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>926.568,47 D</b>	<b>226.862,47</b>	<b>1.032.508,64</b>	<b>765,16</b>	<b>5.115,96</b>	<b>1.152.665,78 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>926.568,47 D</b>	<b>226.862,47</b>	<b>1.032.508,64</b>	<b>765,16</b>	<b>5.115,96</b>	<b>1.152.665,78 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>926.568,47 D</b>	<b>226.862,47</b>	<b>1.032.508,64</b>	<b>765,16</b>	<b>5.115,96</b>	<b>1.152.665,78 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>303.257,13 D</b>	<b>85.110,29</b>	<b>384.902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>388.367,42 D</b>
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
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>623.622,94 D</b>	<b>141.069,74</b>	<b>642.891,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>	<b>764.692,68 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>261.869,46 D</b>	<b>35.266,97</b>	<b>175.345,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>	<b>297.136,43 D</b>
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	
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	311,60 C	682,44	4.715,04	765,16	5.109,36	394,32 C
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		926.568,47 C	622.422,14	4.468.412,49	848.519,45	5.495.805,17	1.152.665,78 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		926.568,47 C	622.422,14	4.468.412,49	848.519,45	5.495.805,17	1.152.665,78 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		926.568,47 C	622.422,14	4.468.412,49	848.519,45	5.495.805,17	1.152.665,78 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		926.568,47 C	622.422,14	4.468.412,49	848.519,45	5.495.805,17	1.152.665,78 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		865.001,52 D	118.602,16	1.974.118,83	244.160,22	1.332.447,35	739.443,46 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		865.001,52 D	118.602,16	1.974.118,83	244.160,22	1.332.447,35	739.443,46 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	398.072,85 D	84.418,67	1.157.228,38	147.850,14	828.731,74	334.641,38 D
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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	
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		802.062,88 C	236.582,17	1.312.971,40	124.433,62	2.000.272,73	689.914,33 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		802.062,88 C	236.582,17	1.312.971,40	124.433,62	2.000.272,73	689.914,33 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	404.572,99 C	150.619,71	828.461,50	87.031,67	1.166.833,45	340.984,95 C
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		179.786,60 C	266.472,65	1.164.496,63	239.421,75	1.096.800,25	152.735,70 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		124.483,12 C	254.710,92	1.106.259,11	226.583,71	1.028.593,04	96.355,91 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	103.458,72 C	165.945,87	700.348,01	143.839,71	647.404,10	81.352,56 C
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	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
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		53.161,96 C	11.761,73	58.237,52	12.838,04	68.207,21	54.238,27 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	43.403,82 C	4.166,45	22.731,15	5.243,09	26.881,22	44.480,46 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		809.720,51 C	765,16	16.825,63	240.503,86	1.066.284,84	1.049.459,21 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>Soma</b>	<b>7.532.695,03</b>	<b>Soma</b>	<b>7.532.695,03</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>491.826,72</b>



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
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
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:					<b>78.394,00</b>	<b>78.394,00</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ 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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.840,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.840,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>48.840,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.955,00</b>
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	46.885,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.885,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.840,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>48.840,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.454,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.454,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>9.454,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.454,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.854,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.954,00</b>
<b>04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.454,00</b>



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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.100,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.100,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000 Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

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

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 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 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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.000,00</b>

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

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

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 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
			<b>123.591,94</b>

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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	86.564,69	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
<b>Soma:</b>	<b>399,23</b>	<b>203.508,69</b>	<b>203.507,98</b>	<b>399,94</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>27.206,41</b>	<b>58.001,02</b>	<b>76.956,24</b>	<b>8.251,19</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>89.553,92</b>	<b>32.356,21</b>	<b>26.960,37</b>	<b>94.949,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>117.159,56</b>	<b>293.865,92</b>	<b>307.424,59</b>	<b>103.600,89</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

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**

<b>Saldos (R\$)</b> ✂		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.021,32 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>162,50</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
02/05/2024	502003	FCB2	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9066.	0,00	555,00
					<b>0,00</b>	<b>555,00</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>966,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.684,22</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.165,05</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.165,05</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>849,79</b>
					<b>0,00</b>	<b>849,79</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>672,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>672,24</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>177,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>177,17</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.000,00</b>	<b>1.699,20</b>
<b>Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 025.907.935-96 - EDICELMA SANTOS SANTANA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.210,74</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
					<b>0,00</b>	<b>4.110,74</b>
<b>Fornecedor: 106.836.545-51 - ANY KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.212,25</b>	<b>9.868,33</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>32.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>18.452,44</b>
					<b>34.062,25</b>	<b>28.320,77</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.903,11</b>
					<b>6.700,00</b>	<b>3.903,11</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.732,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.732,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>302,44</b>	<b>208,41</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/05/2024	528001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
					<b>302,44</b>	<b>220,41</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
29/05/2024	529010	98DCAE	PAG	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>38.301,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>42.344,24</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/05/2024	530001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	42.500,00	0,00
					<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>11.776,69</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
02/05/2024	502014	50205	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, ABRIL/2024.	0,00	69,13
					<b>0,00</b>	<b>69,13</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.630,88</b>
<b>Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>76.476,70</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.796,96</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0001-79 - OI TELEMAR NORTE LESTE SA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>183,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.980,66</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					9.800,00	0,00
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
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
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
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
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.000,00</b>	<b>215,30</b>

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
					<b>0,00</b>	<b>1.784,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.784,70</b>

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
					<b>0,00</b>	<b>9.389,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.389,70</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

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

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**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.120,32 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
<b>Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.251,88</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.836,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.836,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>129,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>129,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>5.878,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS</b>						
29/05/2024	529026	03U33	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.568,18
					<b>0,00</b>	<b>1.568,18</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
29/05/2024	529025	03U33	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.659,18
					<b>0,00</b>	<b>1.659,18</b>
<b>Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS</b>						
29/05/2024	529028	03U33	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.568,18
					<b>0,00</b>	<b>1.568,18</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.016,26</b>
					<b>5.878,57</b>	<b>5.811,80</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>3.399,78</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>6.008,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>8.900,52</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>507,26</b>



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**

<b>Saldos (R\$) ✖</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>39.247,30 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
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
<b>Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>680,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>680,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>985,17</b>	<b>0,00</b>
					<b>985,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>2.431,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.063,73</b>
<b>Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
					<b>2.431,87</b>	<b>2.431,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
					<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>

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 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	50.801	304,41 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.601	680,76 D	
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,76 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.546.883.000.016	3.850,00 C	
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 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL	52.901	2.431,87 D	
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.431,87 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.



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>349,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>349,24</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>799,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>799,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.148,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.148,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>10.871,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.319,07</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.067,97</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS</b>						
29/05/2024	529016	A57C95	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024	0,00	789,84
					<b>0,00</b>	<b>789,84</b>
<b>Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.630,22</b>
<b>Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO</b>						
29/05/2024	529014	A57C95	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024	0,00	1.568,18
					<b>0,00</b>	<b>1.568,18</b>
<b>Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>516,26</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
29/05/2024	529019	A57C95	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 988.548.955-04 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
29/05/2024	529015	A57C95	PAG	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO,MAIO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
					<b>10.871,88</b>	<b>10.871,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>10.933,34</b>	<b>10.933,34</b>
					<b>10.933,34</b>	<b>10.933,34</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>22.953,46</b>
<b>Saques:</b>						<b>22.953,46</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

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.



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>662,20</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.215,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>8.631,16</b>	<b>6.753,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>4.948,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO</b>						
29/05/2024	529010	2C91E4	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
					<b>0,00</b>	<b>62,04</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.038,18</b>
<b>Fornecedor: 018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA</b>						
29/05/2024	529022	2C91E4	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
29/05/2024	529024	2C91E4	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
29/05/2024	529021	2C91E4	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.235,94
					<b>0,00</b>	<b>1.235,94</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
<b>Conta: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL</b>						
<b>Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS</b>						
10/05/2024	510009	4IX3	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 075.225.105-89 - MARIANA SOUZA BATISTA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 722.876.755-15 - MARIA VILMA CARDOSO SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

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**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.340,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

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

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

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

Saldo Anterior: 5.940,41 +

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

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-5.800,00</b>



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: 20.433,39

**( - ) 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**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>129,43</b>
					<b>0,00</b>	<b>129,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>908,57</b>
					<b>0,00</b>	<b>908,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2024	531003	0531003	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	248,05	0,00
					<b>248,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>248,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>37.818,61</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>248,05</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.038,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>37.028,66</b>

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

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

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
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
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.038,00</b>	<b>R\$ 235,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>







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
<b>Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>985,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>985,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.431,87</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.431,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.921,45</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.921,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>10.988,50</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.921,45</b>
<b>Saques:</b>						<b>3.417,04</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>11.492,91</b>



## 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
<b>Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.148,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.148,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>10.871,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.871,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>10.967,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.967,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>3.194,44</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>10.967,89</b>
<b>Saques:</b>						<b>12.020,12</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2.142,21</b>



## 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
<b>Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>6.753,00</b>	<b>1.878,16</b>
					<b>6.753,00</b>	<b>1.878,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>4.948,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.948,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>7.120,49</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.120,49</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.651,65</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>13.873,49</b>
					<b>Saques:</b>	<b>6.826,52</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>24.698,62</b>





## 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
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>868,33</b>	<b>1.212,25</b>
					<b>868,33</b>	<b>1.212,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>208,41</b>	<b>302,44</b>
					<b>208,41</b>	<b>302,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2024	531012	0531012	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	3,21	0,00
					<b>3,21</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,21</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>690,64</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>1.079,95</b>
					<b>Saques:</b>	<b>1.514,69</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>255,90</b>



## 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
<b>Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.931,14</b>	<b>2.144,00</b>
					<b>1.931,14</b>	<b>2.144,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>215,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>215,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2024	531013	0531013	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	2,77	0,00
					<b>2,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>2,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>272,92</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>2.149,21</b>
					<b>Saques:</b>	<b>2.144,00</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>278,13</b>



## 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
<b>Soma:</b>							<b>78.189,24</b>	<b>28,32</b>	<b>78.160,92</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>1.980,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,66</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>



## 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	
							<b>Soma:</b>	<b>18.428,46</b>	<b>618,22</b>	<b>17.810,24</b>
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	
							<b>Soma:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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	
							<b>Soma:</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
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	
							<b>Soma:</b>	<b>10.188,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,70</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>16.237,67</b>	<b>765,16</b>	<b>15.472,51</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>3.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,11</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>2.870,00</b>	<b>137,76</b>	<b>2.732,24</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
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
<b>Soma:</b>							<b>79.047,89</b>	<b>12.053,74</b>	<b>66.994,15</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>240.897,73</b>	<b>13.603,20</b>	<b>227.294,53</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>86</b>		

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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





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

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
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 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
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 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
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 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
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 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
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>2.832,78</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>1.699,20</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>6.713,49</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - MAIO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>1.198,70</b>



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	
<b>17/05/2024</b>							
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	
				<b>Soma:</b>	<b>6.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,00</b>
<b>28/05/2024</b>							
28/05/2024	52800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.227,00	0,00	1.227,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,00</b>
<b>29/05/2024</b>							
29/05/2024	52900 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	4.970,00	0,00	4.970,00	
				<b>Soma:</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,00</b>
<b>31/05/2024</b>							
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	
				<b>Soma:</b>	<b>22.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.380,03</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>35.330,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.330,03</b>



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
		<b>Soma: 28,32</b>
10/05/2024	21881010401 - Irrf	7,72
10/05/2024	21881010801 - Iss	610,50
		<b>Soma: 618,22</b>
16/05/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	765,16
		<b>Soma: 765,16</b>
23/05/2024	21881010401 - Irrf	137,76
		<b>Soma: 137,76</b>
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
		<b>Soma: 12.053,74</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>13.603,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>12</b>

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 ACESSORIA 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
<b>Total Geral:</b>			
	<b>35.330,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.330,03</b>

SOMAIA ANDRADE GOMES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.91777

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