

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1be92de24439c687d2e0dc3e44c105ae
Data da Entrega:	15/07/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 06/2024.

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	22/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	22/07/2024



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	623.700,00	623.700,00	49.717,75	225.354,75	-398.345,25
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	48.700,00	48.700,00	550,76	3.926,43	-44.773,57
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	550,76	3.926,43	-44.773,57
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.700,00	48.700,00	550,76	3.926,43	-44.773,57
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.700,00	48.700,00	550,76	3.926,43	-44.773,57
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.700,00	48.700,00	550,76	3.926,43	-44.773,57
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	49.166,99	221.428,32	-353.571,68
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	3.550,00	106.854,33	-180.645,67
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	3.550,00	106.854,33	-173.645,67
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	3.550,00	106.854,33	-173.645,67
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	3.550,00	106.854,33	-173.645,67
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	25.183,00	94.140,00	-193.360,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	25.183,00	94.140,00	-193.360,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	25.183,00	94.140,00	-193.360,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	25.183,00	94.140,00	-193.360,00
179000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.433,99	20.433,99	20.433,99
179100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.433,99	20.433,99	20.433,99
179101000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.433,99	20.433,99	20.433,99
179101010	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	20.433,99	20.433,99	20.433,99
	TOTAL DA RECEITA	623.700,00	623.700,00	49.717,75	225.354,75	-398.345,25



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

JUNHO/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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.961.600,00	1.324.982,34	1.322.982,34	2.963.600,00	728.654,97	2.406.095,18	271.438,12	1.258.964,00	158.949,02	1.052.731,99	1.353.363,19	557.504,82
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.332.000,00	245.314,00	162.820,00	1.414.494,00	64.879,31	1.133.182,91	137.984,18	623.854,73	112.465,64	556.293,48	576.889,43	281.311,09
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.500,00	243.114,00	152.320,00	1.279.294,00	29.879,31	1.031.017,16	126.448,43	554.732,98	101.065,64	487.307,48	543.709,68	248.276,84
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	20.000,00	460.000,00	0,00	412.000,00	37.309,24	243.168,26	37.309,24	237.208,53	174.791,47	48.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	3.646,72	22.471,67	3.646,72	22.471,67	82.528,33	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	62.100,00	0,00	62.600,00	14.203,98	46.653,97	15.124,68	42.610,73	2.554,58	23.011,12	23.642,85	15.946,03
33903000 17200000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	61.500,00	88.500,00	14.428,77	70.243,84	11.956,46	64.134,22	12.278,31	49.024,28	21.219,56	18.256,16
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.560,00	17.500,00	21.560,00	17.500,00	21.560,00	0,00	440,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00	0,00	27.000,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17200000-Serviços de Consultoria	31.000,00	7.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.310,00	2.870,00	14.350,00	2.870,00	11.480,00	25.830,00	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	8.500,00	27.500,00	1.246,56	27.118,09	3.596,06	15.818,89	1.931,31	12.340,03	14.778,06	381,91
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	0,00	273.191,60	31.030,29	112.502,79	18.445,52	95.510,41	177.681,19	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	3.414,98	13.674,90	4.529,96	10.259,92	22.519,74	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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.881,52	0,00	1.881,52	118,48	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	180,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	135.500,00	2.200,00	4.500,00	133.200,00	35.000,00	102.165,75	11.535,75	69.121,75	11.400,00	68.986,00	33.179,75	31.034,25
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	30.000,00	83.500,00	9.500,00	56.130,00	9.500,00	56.130,00	27.370,00	21.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	15.000,00	1.900,00	9.326,00	1.900,00	9.326,00	5.674,00	7.000,00
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	935,75	135,75	935,75	0,00	800,00	135,75	1.064,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.200,00	500,00	2.200,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	70,00
2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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
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



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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.600,00	1.073.868,34	1.153.662,34	1.542.806,00	663.775,66	1.267.112,27	133.453,94	629.309,27	46.483,38	490.638,51	776.473,76	275.693,73
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	4.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.500,00	0,00	21.455,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17077072-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
33903900 16600000-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
33903900 16610000-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
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
33903900 16693120-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
33903900 17077072-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
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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	180.500,00	108.130,00	159.259,00	129.371,00	1.130,00	103.441,00	9.296,00	99.611,00	900,00	91.215,00	12.226,00	25.930,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	3.130,00	48.885,00	4.245,00	1.130,00	4.245,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	1.130,00	0,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	85.444,00	114.556,00	0,00	91.996,00	8.396,00	91.996,00	0,00	83.600,00	8.396,00	22.560,00
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	5.000,00	24.930,00	10.070,00	0,00	7.200,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	2.700,00	2.870,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.700,00	122.738,34	83.156,00	217.282,34	86.229,32	198.277,33	16.832,07	105.747,92	16.982,07	105.747,72	92.529,61	19.005,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	23.056,00	16.944,00	7.295,33	16.944,00	1.412,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00	8.472,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	109.238,34	13.000,00	151.238,34	67.061,99	149.973,65	1.945,35	70.089,65	1.945,35	70.089,65	79.884,00	1.264,69
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	0,00	1.128,00
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	2.700,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.602,72	9.423,44	1.602,72	9.423,24	3.576,76	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	0,00	162,50	349,25	88,25
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	2.972,97	0,00	2.725,37	150,00	2.725,37	247,60	27,03
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

JUNHO/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	5.000,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.900,00	3.100,00	0,00	3.002,96	0,00	3.002,96	0,00	3.002,96	0,00	97,04
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	20.500,00	0,00	7.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2078-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	52.000,00	6.000,00	0,00	58.000,00	16.944,00	42.073,00	3.078,16	19.992,84	3.078,16	19.992,84	22.080,16	15.927,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	16.944,00	33.888,00	2.824,00	16.944,00	2.824,00	16.944,00	16.944,00	1.112,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	254,16	1.863,84	254,16	1.863,84	5.136,16	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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	435,00
2094-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	104.000,00	0,00	13.900,00	90.100,00	35.616,00	86.540,21	5.936,00	34.924,21	5.936,00	34.924,21	51.616,00	3.559,79
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	72.000,00	0,00	1.900,00	70.100,00	35.616,00	70.055,33	5.936,00	34.439,33	5.936,00	34.439,33	35.616,00	44,67
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
33901400 16600000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	484,88	0,00	484,88	0,00	484,88	0,00	15,12
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00	11.000,00	8.500,00	18.000,00	0,00	11.175,62	4.264,56	11.175,62	200,00	6.911,06	4.264,56	6.824,38
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JUNHO/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
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.175,62	4.264,56	11.175,62	200,00	6.911,06	4.264,56	324,38
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	600.500,00	797.500,00	711.882,34	686.117,66	444.600,00	640.830,00	74.100,00	270.330,00	0,00	146.010,00	494.820,00	45.287,66
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	797.500,00	111.882,34	685.617,66	444.600,00	640.830,00	74.100,00	270.330,00	0,00	146.010,00	494.820,00	44.787,66
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	2.600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	386.600,00	28.500,00	97.510,00	317.590,00	79.256,34	184.775,11	19.947,15	87.527,68	19.387,15	85.837,68	98.937,43	132.814,89
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	25.000,00	16.000,00	119.000,00	72.985,34	112.657,34	10.981,07	44.041,07	10.981,07	44.041,07	68.616,27	6.342,66



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

JUNHO/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 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 16690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901300 16690000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	595,08	3.768,84	595,08	3.768,84	20.231,16	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	1.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	3.960,00	3.600,00	3.960,00	3.600,00	3.960,00	0,00	40,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.196,77	0,00	10.196,77	0,00	10.196,77	0,00	19.803,23
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	54.000,00	1.700,00	50.610,00	5.090,00	1.690,00	5.080,00	1.690,00	5.080,00	1.130,00	3.390,00	1.690,00	10,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.500,00	0,00	600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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	4.500,00	900,00	4.500,00	6.300,00	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	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	5.019,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	800,00	21.200,00	0,00	17.100,00	1.200,00	15.000,00	1.200,00	15.000,00	2.100,00	4.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	5.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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
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	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	100,00	0,00	100,00	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
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	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	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

JUNHO/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	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	5.800,00	6.500,00	6.300,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	500,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	5.800,00	6.500,00	6.300,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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	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
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	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	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.961.600,00	1.324.982,34	1.322.982,34	2.963.600,00	728.654,97	2.406.095,18	271.438,12	1.258.964,00	158.949,02	1.052.731,99	1.353.363,19	557.504,82



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

JUNHO/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

JUNHO/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	1.319.782,34	1.284.782,34	2.939.400,00	728.654,97	2.397.577,22	271.438,12	1.250.446,04	158.949,02	1.044.214,03	206.232,01	1.147.131,18	541.822,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.700,00	152.238,34	97.256,00	1.260.682,34	246.774,66	1.070.890,32	89.778,34	532.010,10	89.778,34	526.050,17	5.959,93	538.880,22	189.792,02
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.700,00	152.238,34	97.256,00	1.260.682,34	246.774,66	1.070.890,32	89.778,34	532.010,10	89.778,34	526.050,17	5.959,93	538.880,22	189.792,02
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	384.900,00	152.238,34	60.656,00	476.482,34	211.774,66	395.390,32	34.970,42	185.858,05	34.970,42	185.858,05	0,00	209.532,27	81.092,02
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	594.300,00	0,00	25.200,00	569.100,00	30.000,00	495.500,00	46.809,24	299.298,26	46.809,24	293.338,53	5.959,73	196.201,74	73.600,00
31901300 Obrigações Patronais	217.900,00	0,00	6.900,00	211.000,00	5.000,00	180.000,00	7.998,68	46.853,79	7.998,68	46.853,59	0,20	133.146,21	31.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	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
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	1.167.544,00	1.187.526,34	1.678.717,66	481.880,31	1.326.686,90	181.659,78	718.435,94	69.170,68	518.163,86	200.272,08	608.250,96	352.030,76
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
33504100 Contribuições	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
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	1.167.544,00	1.186.526,34	1.677.717,66	481.880,31	1.326.686,90	181.659,78	718.435,94	69.170,68	518.163,86	200.272,08	608.250,96	351.030,76
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	1.000,00	6.200,00	14.700,00	3.600,00	4.920,00	3.600,00	4.920,00	3.600,00	4.920,00	0,00	0,00	9.780,00
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	73.600,00	711.555,00	202.045,00	28.632,75	142.239,80	31.345,70	131.490,09	15.182,89	92.515,98	38.974,11	10.749,71	59.805,20
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	253.000,00	904.330,00	325.321,34	832.008,66	447.420,00	763.711,00	101.686,00	392.081,00	18.630,00	257.675,00	134.406,00	371.630,00	68.297,66
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	0,00	8.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	52.600,00	7.000,00	21.000,00	38.600,00	0,00	37.310,00	2.870,00	14.350,00	2.870,00	11.480,00	2.870,00	22.960,00	1.290,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.300,00	800,00	7.100,00	23.000,00	0,00	10.800,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	0,00	6.300,00	12.200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.400,00	155.514,00	32.100,00	468.814,00	2.227,56	308.626,44	35.743,10	136.038,43	21.357,83	115.431,44	20.606,99	172.588,01	160.187,56
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	3.414,98	13.674,90	4.529,96	10.259,92	3.414,98	19.104,76	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	28.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.600,00	5.000,00	26.730,00	31.870,00	0,00	24.300,00	2.100,00	19.500,00	2.100,00	19.500,00	0,00	4.800,00	7.570,00
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	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	57.200,00	5.200,00	38.200,00	24.200,00	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	15.682,04
44000000 INVESTIMENTOS	57.200,00	5.200,00	38.200,00	24.200,00	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	15.682,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00	5.200,00	38.200,00	24.200,00	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	15.682,04
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	7.300,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.800,00	5.200,00	30.400,00	18.600,00	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	10.082,04
44909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.961.600,00	1.324.982,34	1.322.982,34	2.963.600,00	728.654,97	2.406.095,18	271.438,12	1.258.964,00	158.949,02	1.052.731,99	206.232,01	1.147.131,18	557.504,82



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

JUNHO/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

JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	-394,32	682,44	5.729,76	0,00	0,00	835,47	5.550,51	0,00	62,04	-241,29
Soma:	-394,32	682,44	5.729,76	0,00	0,00	835,47	5.550,51	0,00	62,04	-241,29
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	10.196,79	6.831,99	38.675,32	0,00	272,98	6.565,40	37.827,47	0,00	0,00	10.463,38
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	19.599,73	895,95	4.375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.495,68
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	17.469,70	610,50	3.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,20
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	516,26	3.100,31	0,00	0,00	516,26	3.100,31	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	183,17	177,17	991,17	0,00	0,00	177,17	939,33	0,00	0,00	183,17
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	672,24	4.033,44	0,00	0,00	672,24	4.033,44	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.780,09	849,79	5.068,53	0,00	0,00	849,79	5.058,46	0,00	0,00	1.780,09
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.254,80	2.832,78	18.289,65	0,00	304,41	2.832,78	18.314,76	0,00	0,00	2.254,80
21881990002 - Faltas	3.671,19	0,00	3.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,19
Soma:	56.379,79	13.386,68	81.593,89	0,00	577,39	11.613,64	69.273,77	0,00	0,00	58.152,83
Total Geral:	55.985,47	14.069,12	87.323,65	0,00	577,39	12.449,11	74.824,28	0,00	62,04	57.911,54

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ 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

JUNHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	78.000,00	67.500,00	84.000,00	70.100,00	85.050,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.350,00
Soma Fonte	78.000,00	67.500,00	84.000,00	70.100,00	85.050,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.350,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	90.700,00	108.000,00	15.500,00	5.000,00	23.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.800,00
Soma Fonte	90.700,00	108.000,00	15.500,00	5.000,00	23.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.800,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.650,00
Subtotal	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.650,00
Total	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.650,00



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

JUNHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	49.717,75	- Despesa Orçamentária	158.949,02
- Transferência Financeira Recebida	115.500,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	14.069,12	- Despesa Extra-Orçamentária	12.449,11
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	103.600,89	Saldo Atual no Mês	111.489,63
Total:.....	282.887,76	Total:.....	282.887,76

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	225.354,75	- Despesa Orçamentária	1.052.731,99
- Transferência Financeira Recebida	967.650,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	86.746,26	- Despesa Extra-Orçamentária	240.802,49
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	125.273,10	Saldo Atual	111.489,63
Total:.....	1.405.024,11	Total:.....	1.405.024,11

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Especial			0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00
Suplementar	360.068,34	1.322.982,34	360.068,34	1.322.982,34
Anulação	360.068,34	1.322.982,34		
Anulação Outros			0,00	0,00
Total	0,00	360.068,34	360.068,34	1.322.982,34

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Saldo Anterior	103.600,89
Saques	186.209,32
Depósitos	194.098,06
Saldo Atual	111.489,63

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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.020.412,05 D	226.279,23	1.962.735,58	186.891,76	1.551.319,29	1.059.799,52 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		629.273,59 D	226.279,23	1.954.217,62	186.891,76	1.546.357,29	668.661,06 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.600,89 D	194.098,06	1.517.337,61	186.209,32	1.531.121,08	111.489,63 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		103.600,89 D	194.098,06	1.517.337,61	186.209,32	1.531.121,08	111.489,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		103.600,89 D	194.098,06	1.517.337,61	186.209,32	1.531.121,08	111.489,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,94 D	119.276,79	1.013.975,05	119.276,79	1.013.974,34	399,94 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,94 D	119.276,79	1.013.975,05	119.276,79	1.013.974,34	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	0,71 D	92.776,92	497.816,15	92.776,92	497.815,44	0,71 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,11 D	26.499,87	515.558,90	26.499,87	515.558,90	0,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.251,19 D	68.466,43	368.297,66	45.364,55	346.232,31	31.353,07 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		8.251,19 D	68.466,43	368.297,66	45.364,55	346.232,31	31.353,07 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	9.703,52 D	6.953,00	24.540,00	10.871,88	20.903,34	5.784,64 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	507,26 D	16.707,20	56.679,09	16.778,43	58.822,90	436,03 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	6.628,16	42.883,72	6.628,16	42.883,72	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	2.149,76	113.238,66	2.149,76	113.238,66	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	6.594,32	80.089,31	6.594,32	80.089,31	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	3.840,41 D	9.000,00	27.102,51	2.330,00	21.152,00	10.510,41 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	5.800,00 C	20.433,99	20.433,99	12,00	5.812,00	14.621,99 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		94.949,76 D	6.354,84	135.064,90	21.567,98	170.914,43	79.736,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	94.949,76 D	6.354,84	135.064,90	21.567,98	170.914,43	79.736,62 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		94.949,76 D	6.354,84	135.064,90	21.567,98	170.914,43	79.736,62 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	553,63 D	3,40	25,20	0,00	3,52	557,03 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	622,05 D	2,94	18,80	0,00	0,00	624,99 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.028,66 D	211,87	1.523,42	7.477,20	14.079,09	29.763,33 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	203,71 D	1,19	7,68	0,00	0,00	204,90 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	11.492,91 D	3.624,46	22.999,08	3.078,16	20.283,72	12.039,21 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	2.142,21 D	7,55	44.081,36	2.149,76	66.976,70	0,00



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

JUNHO/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	24.698,62 D	139,75	41.363,93	6.594,32	39.568,31	18.244,05 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	1.420,95 D	8,30	69,05	0,00	2.900,00	1.429,25 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	255,90 D	1.872,29	14.285,83	2.095,92	15.035,47	32,27 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	278,13 D	388,19	10.071,94	172,62	11.531,65	493,70 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	2,79 D	0,02	2,87	0,00	2,76	2,81 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	9.314,68 D	54,39	351,16	0,00	0,00	9.369,07 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	338,89 D	1,98	12,77	0,00	0,00	340,87 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	6.596,30 D	38,51	250,55	0,00	430,38	6.634,81 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		394,32 C	835,47	5.550,51	682,44	5.791,80	241,29 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		394,32 C	835,47	5.550,51	682,44	5.791,80	241,29 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		394,32 C	835,47	5.550,51	682,44	5.791,80	241,29 C
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	394,32 C	835,47	5.550,51	682,44	5.791,80	241,29 C
115000000 - ESTOQUES		526.067,02 D	31.345,70	431.329,50	0,00	9.444,41	557.412,72 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		290.395,00 D	0,00	290.395,00	0,00	0,00	290.395,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		290.395,00 D	0,00	290.395,00	0,00	0,00	290.395,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	290.395,00 D	0,00	290.395,00	0,00	0,00	290.395,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		235.672,02 D	31.345,70	140.934,50	0,00	9.444,41	267.017,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		235.672,02 D	31.345,70	140.934,50	0,00	9.444,41	267.017,72 D
115610100 - Material de Consumo	P	182.097,92 D	18.401,71	74.416,41	0,00	9.444,41	200.499,63 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	50.276,18 D	10.705,77	60.981,95	0,00	0,00	60.981,95 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	2.238,22	4.673,89	0,00	0,00	4.673,89 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		391.138,46 D	0,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		391.138,46 D	0,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		391.138,46 D	0,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		391.138,46 D	0,00	8.517,96	0,00	4.962,00	391.138,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		64.225,46 D	0,00	6.042,96	0,00	0,00	64.225,46 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	55.710,80 D	0,00	3.195,00	0,00	0,00	55.710,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.727,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	3.400,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	3.400,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.387,66 D	0,00	747,96	0,00	0,00	3.387,66 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		52.358,40 D	0,00	2.320,00	0,00	0,00	52.358,40 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.818,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	39.540,00 D	0,00	2.320,00	0,00	0,00	39.540,00 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.133,11 D	0,00	155,00	0,00	0,00	51.133,11 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.534,55 D	0,00	155,00	0,00	0,00	25.534,55 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.850,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	747,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	747,96 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123110501 - Veículos em Geral	P	87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		134.486,80 D	0,00	0,00	0,00	4.962,00	134.486,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	134.486,80 D	0,00	0,00	0,00	4.962,00	134.486,80 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		528.585,33 C	183.942,91	1.465.683,00	298.205,05	1.460.147,24	642.847,47 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		102.515,70 C	183.942,91	1.347.309,54	298.205,05	1.343.655,30	216.777,84 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.959,93 C	103.750,34	602.299,14	103.750,34	585.277,30	5.959,93 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		5.959,73 C	93.651,66	512.963,78	93.651,66	518.923,51	5.959,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.959,73 C	93.651,66	512.963,78	93.651,66	518.923,51	5.959,73 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.959,73 C	93.651,66	512.963,78	93.651,66	518.923,51	5.959,73 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	92.625,61	483.500,14	92.625,61	483.500,14	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	1.026,05	25.670,10	1.026,05	31.629,83	5.959,73 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.100,00	19.500,00	2.100,00	19.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.100,00	19.500,00	2.100,00	19.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	2.100,00	19.500,00	2.100,00	19.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,20 C	7.998,68	69.835,36	7.998,68	46.853,79	0,20 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,20 C	7.998,68	69.835,36	7.998,68	46.853,79	0,20 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,20 C	7.998,68	69.835,36	7.998,68	46.853,79	0,20 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.175,98 C	64.978,93	670.119,24	177.468,03	671.744,11	152.665,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.175,98 C	64.978,93	670.119,24	177.468,03	671.744,11	152.665,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.175,98 C	64.978,93	670.119,24	177.468,03	671.744,11	152.665,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		40.175,98 C	64.978,93	670.119,24	177.468,03	671.744,11	152.665,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.175,98 C	64.978,93	670.119,24	177.468,03	671.744,11	152.665,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.379,79 C	15.213,64	74.891,16	16.986,68	86.633,89	58.152,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		56.379,79 C	11.613,64	69.851,16	13.386,68	81.593,89	58.152,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.379,79 C	11.613,64	69.851,16	13.386,68	81.593,89	58.152,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		52.708,60 C	11.613,64	69.851,16	13.386,68	77.922,70	54.481,64 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		10.324,96 C	6.565,40	38.100,45	6.831,99	38.675,32	10.591,55 C
21881010201 - Inss	F	10.196,79 C	6.565,40	38.100,45	6.831,99	38.675,32	10.463,38 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	128,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.023,64 C	0,00	0,00	895,95	4.626,03	20.919,59 C
21881010401 - Irrf	F	19.599,73 C	0,00	0,00	895,95	4.375,19	20.495,68 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	423,91 C	0,00	0,00	0,00	250,84	423,91 C
218810108 - ISS		17.469,70 C	0,00	0,00	610,50	3.138,25	18.080,20 C
21881010801 - Iss	F	17.469,70 C	0,00	0,00	610,50	3.138,25	18.080,20 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	516,26	3.100,31	516,26	3.100,31	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	516,26	3.100,31	516,26	3.100,31	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	183,17 C	177,17	939,33	177,17	991,17	183,17 C
21881011301 - Sindipastora	F	183,17 C	177,17	939,33	177,17	991,17	183,17 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.707,13 C	4.354,81	27.711,07	4.354,81	27.391,62	4.707,13 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	672,24	4.033,44	672,24	4.033,44	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.780,09 C	849,79	5.058,46	849,79	5.068,53	1.780,09 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.254,80 C	2.832,78	18.619,17	2.832,78	18.289,65	2.254,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.671,19 C	0,00	0,00	0,00	3.671,19	3.671,19 C
21881990002 - Faltas	F	3.671,19 C	0,00	0,00	0,00	3.671,19	3.671,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.600,00	5.040,00	3.600,00	5.040,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.600,00	5.040,00	3.600,00	5.040,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.600,00	5.040,00	3.600,00	5.040,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		426.069,63 C	0,00	118.373,46	0,00	116.491,94	426.069,63 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	115.941,94	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	427.951,15 C	0,00	116.491,94	0,00	0,00	427.951,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.881,52 D	0,00	1.881,52	0,00	550,00	1.881,52 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		543.942,01 D	251.964,42	863.972,52	11.872,00	79.938,09	784.034,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		442.231,76 D	101.650,34	557.786,44	11.872,00	25.776,34	532.010,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		403.376,65 D	93.651,66	510.932,65	11.872,00	25.776,34	485.156,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		403.376,65 D	93.651,66	510.932,65	11.872,00	25.776,34	485.156,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		403.376,65 D	93.651,66	510.932,65	11.872,00	25.776,34	485.156,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		252.489,02 D	46.809,24	308.082,97	0,00	8.784,71	299.298,26 D
311210101 - Vencimentos e Salários		168.427,11 D	36.135,16	213.346,98	0,00	8.784,71	204.562,27 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		9.315,19 D	1.951,93	11.267,12	0,00	0,00	11.267,12 D
311210122 - 13. Salário		3.793,54 D	0,00	3.793,54	0,00	0,00	3.793,54 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		25.436,92 D	1.026,05	26.462,97	0,00	0,00	26.462,97 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	0,00	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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		40.451,81 D	7.696,10	48.147,91	0,00	0,00	48.147,91 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.887,63 D	46.842,42	202.849,68	11.872,00	16.991,63	185.858,05 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		150.887,63 D	46.842,42	202.849,68	11.872,00	16.991,63	185.858,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		38.855,11 D	7.998,68	46.853,79	0,00	0,00	46.853,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		38.855,11 D	7.998,68	46.853,79	0,00	0,00	46.853,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.855,11 D	7.998,68	46.853,79	0,00	0,00	46.853,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		38.855,11 D	7.998,68	46.853,79	0,00	0,00	46.853,79 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.400,00 D	2.100,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.400,00 D	2.100,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		15.600,00 D	2.100,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		15.600,00 D	2.100,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		79.348,25 D	148.214,08	281.724,08	0,00	54.161,75	227.562,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		50.220,00 C	101.686,00	102.816,00	0,00	51.350,00	51.466,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		50.220,00 C	101.686,00	102.816,00	0,00	51.350,00	51.466,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		50.220,00 C	101.686,00	102.816,00	0,00	51.350,00	51.466,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	27.586,00	27.586,00	0,00	0,00	27.586,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		50.220,00 C	74.100,00	75.230,00	0,00	51.350,00	23.880,00 D
332000000 - SERVIÇOS		129.568,25 D	46.528,08	178.908,08	0,00	2.811,75	176.096,33 D
332100000 - DIÁRIAS		1.320,00 D	3.600,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.320,00 D	3.600,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.320,00 D	3.600,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212100 - Locacoes		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.648,25 D	42.028,08	169.488,08	0,00	2.811,75	166.676,33 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.648,25 D	42.028,08	169.488,08	0,00	2.811,75	166.676,33 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.093,00 D	2.870,00	19.576,00	0,00	2.613,00	16.963,00 D
332310400 - Comunicação		2.885,88 D	708,31	3.594,19	0,00	0,00	3.594,19 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.		18.715,51 D	8.371,08	27.086,59	0,00	0,00	27.086,59 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.959,04 D	1.246,56	5.205,60	0,00	0,00	5.205,60 D
332311000 - Locações		58.120,00 D	14.530,00	72.650,00	0,00	0,00	72.650,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.259,92 D	3.414,98	13.674,90	0,00	0,00	13.674,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.659,92 D	2.814,98	12.474,90	0,00	0,00	12.474,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		984,00 D	164,36	1.347,11	0,00	198,75	1.148,36 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	287,79	287,79	0,00	0,00	287,79 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.100,00 D	10.435,00	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		4.962,00 D	0,00	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.035.768,73 C	0,00	6,60	165.217,75	1.200.993,08	1.200.986,48 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.375,67 C	0,00	6,60	550,76	3.933,03	3.926,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.375,67 C	0,00	6,60	550,76	3.933,03	3.926,43 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.375,67 C	0,00	6,60	550,76	3.933,03	3.926,43 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.375,67 C	0,00	6,60	550,76	3.933,03	3.926,43 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.024.411,33 C	0,00	0,00	164.666,99	1.189.078,32	1.189.078,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		852.150,00 C	0,00	0,00	115.500,00	967.650,00	967.650,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		852.150,00 C	0,00	0,00	115.500,00	967.650,00	967.650,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		852.150,00 C	0,00	0,00	115.500,00	967.650,00	967.650,00 C
451120200 - Repasse Recebido		852.150,00 C	0,00	0,00	115.500,00	967.650,00	967.650,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		172.261,33 C	0,00	0,00	28.733,00	200.994,33	200.994,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		172.261,33 C	0,00	0,00	28.733,00	200.994,33	200.994,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		103.304,33 C	0,00	0,00	3.550,00	106.854,33	106.854,33 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		103.304,33 C	0,00	0,00	3.550,00	106.854,33	106.854,33 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		68.957,00 C	0,00	0,00	25.183,00	94.140,00	94.140,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		68.957,00 C	0,00	0,00	25.183,00	94.140,00	94.140,00 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	20.433,99	20.433,99	20.433,99 C
458010000 - Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	20.433,99	20.433,99	20.433,99 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.981,73 C	0,00	0,00	0,00	7.981,73	7.981,73 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.981,73 C	0,00	0,00	0,00	7.981,73	7.981,73 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		7.981,73 C	0,00	0,00	0,00	7.981,73	7.981,73 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.815.675,19 D	1.465.548,67	8.503.723,88	734.893,70	3.134.028,70	5.546.330,16 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.639.040,21 D	1.465.548,67	8.327.088,90	734.893,70	2.957.393,72	5.369.695,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.639.040,21 D	1.465.548,67	8.327.088,90	734.893,70	2.957.393,72	5.369.695,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.961.600,00 D	722.136,68	5.609.564,68	720.136,68	2.645.964,68	2.963.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.904.400,00 D	0,00	2.904.400,00	0,00	0,00	2.904.400,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.205.700,00 D	0,00	1.205.700,00	0,00	0,00	1.205.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.698.700,00 D	0,00	1.698.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
52211010201 - Investimentos		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		962.914,00 D	362.068,34	1.324.982,34	0,00	0,00	1.324.982,34 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		962.914,00 D	362.068,34	1.324.982,34	0,00	0,00	1.324.982,34 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	360.068,34	1.322.982,34	360.068,34	1.322.982,34	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		962.914,00 D	360.068,34	1.322.982,34	0,00	0,00	1.322.982,34 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		962.914,00 C	0,00	0,00	360.068,34	1.322.982,34	1.322.982,34 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		962.914,00 C	0,00	0,00	360.068,34	1.322.982,34	1.322.982,34 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		962.914,00 C	0,00	0,00	360.068,34	1.322.982,34	1.322.982,34 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.677.440,21 D	743.411,99	2.717.524,22	14.757,02	311.429,04	2.406.095,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.677.440,21 D	743.411,99	2.717.524,22	14.757,02	311.429,04	2.406.095,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.677.440,21 D	743.411,99	2.717.524,22	14.757,02	311.429,04	2.406.095,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.900.384,23 D	707.473,65	2.607.857,88	0,00	0,00	2.607.857,88 D
522920102 - Reforco de Empenhos		73.728,00 D	35.938,34	109.666,34	0,00	0,00	109.666,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		296.672,02 C	0,00	0,00	14.757,02	311.429,04	311.429,04 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 D	0,00	176.634,98	0,00	176.634,98	176.634,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 D	0,00	174.021,98	0,00	174.021,98	174.021,98 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		174.021,98 D	0,00	174.021,98	0,00	0,00	174.021,98 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	174.021,98	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.815.675,19 C	2.097.007,40	10.071.532,17	2.827.662,37	15.441.227,35	5.546.330,16 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.639.040,21 C	2.097.007,40	9.717.062,21	2.827.662,37	15.086.757,39	5.369.695,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	49.717,75	225.367,95	49.717,75	225.367,95	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		175.637,00 D	49.717,75	225.361,35	0,00	6,60	225.354,75 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		175.637,00 D	49.717,75	225.361,35	0,00	6,60	225.354,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.375,67 D	550,76	3.933,03	0,00	6,60	3.926,43 D
621110700 - Transferências Correntes		172.261,33 D	49.166,99	221.428,32	0,00	0,00	221.428,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		175.637,00 C	0,00	6,60	49.717,75	225.361,35	225.354,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		175.637,00 C	0,00	6,60	49.717,75	225.361,35	225.354,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.375,67 C	0,00	6,60	550,76	3.933,03	3.926,43 C
621210700 - Transferências Correntes		172.261,33 C	0,00	0,00	49.166,99	221.428,32	221.428,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.639.040,21 C	2.047.289,65	9.491.694,26	2.777.944,62	14.861.389,44	5.369.695,18 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.961.600,00 C	1.575.384,99	6.766.100,41	1.577.384,99	9.729.700,41	2.963.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.284.159,79 C	1.103.480,33	4.040.506,56	376.825,36	4.598.011,38	557.504,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.238.677,75 C	1.073.680,33	3.993.788,60	376.825,36	4.535.611,38	541.822,78 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		378.484,34 C	327.187,68	1.304.115,34	138.495,36	1.493.907,36	189.792,02 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		860.193,41 C	746.492,65	2.689.673,26	238.330,00	3.041.704,02	352.030,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		45.482,04 C	29.800,00	46.717,96	0,00	62.400,00	15.682,04 C
622110201 - Investimentos		45.482,04 C	29.800,00	46.717,96	0,00	62.400,00	15.682,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.677.440,21 C	471.904,66	2.725.593,85	1.200.559,63	5.131.689,03	2.406.095,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		689.914,33 C	298.067,14	1.608.425,54	755.283,99	2.755.556,72	1.147.131,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		93.742,91 C	172.329,27	1.103.966,40	284.818,37	1.310.198,41	206.232,01 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		893.782,97 C	1.508,25	13.201,91	160.457,27	1.065.933,90	1.052.731,99 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.677.440,21 C	471.904,66	2.725.593,85	1.200.559,63	5.131.689,03	2.406.095,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.677.440,21 C	471.904,66	2.725.593,85	1.200.559,63	5.131.689,03	2.406.095,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.677.440,21 C	471.904,66	2.725.593,85	1.200.559,63	5.131.689,03	2.406.095,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		689.914,33 C	298.067,14	1.608.425,54	755.283,99	2.755.556,72	1.147.131,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		93.742,91 C	172.329,27	1.103.966,40	284.818,37	1.310.198,41	206.232,01 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		893.782,97 C	1.508,25	13.201,91	160.457,27	1.065.933,90	1.052.731,99 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		176.634,98 C	0,00	354.469,96	0,00	354.469,96	176.634,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.613,00 C	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	2.613,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.613,00 C	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		174.021,98 C	0,00	349.243,96	0,00	349.243,96	174.021,98 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	174.021,98	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		7.981,73 C	0,00	0,00	0,00	7.981,73	7.981,73 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		7.981,73 C	0,00	0,00	0,00	7.981,73	7.981,73 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.152.665,78 D	166.053,22	1.198.561,86	682,44	5.798,40	1.318.036,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.152.665,78 D	166.053,22	1.198.561,86	682,44	5.798,40	1.318.036,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.152.665,78 D	166.053,22	1.198.561,86	682,44	5.798,40	1.318.036,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.152.665,78 D	166.053,22	1.198.561,86	682,44	5.798,40	1.318.036,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	388.367,42 D	110.140,37	495.042,83	0,00	0,32	498.507,79 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	388.367,42 D	110.140,37	495.042,83	0,00	0,32	498.507,79 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	764.692,68 D	55.077,38	697.968,52	0,00	6,28	819.770,06 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	297.136,43 D	29.274,42	204.620,20	0,00	6,28	326.410,85 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	224.596,98 D	3.876,15	108.918,82	0,00	2,76	228.473,13 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.475,77 D	8.590,00	17.590,00	0,00	0,00	18.065,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	63.063,68 D	16.808,27	78.111,38	0,00	3,52	79.871,95 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	243.056,25 D	10.802,96	253.848,32	0,00	0,00	253.859,21 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	243.045,36 D	10.802,96	253.848,32	0,00	0,00	253.848,32 D
721120409 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	224.500,00 D	15.000,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00 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	224.500,00 D	15.000,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	394,32 C	835,47	5.550,51	682,44	5.791,80	241,29 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	483,00 C	99,26	1.402,10	124,08	1.909,92	507,82 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	483,00 C	99,26	1.402,10	124,08	1.909,92	507,82 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	88,68 D	736,21	4.148,41	558,36	3.881,88	266,53 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	454,26 D	372,24	3.722,40	496,32	3.392,22	330,18 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	248,16 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	365,58 C	115,81	177,85	62,04	489,66	311,81 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.152.665,78 C	1.227.612,73	5.696.025,22	1.392.983,51	6.888.788,68	1.318.036,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.152.665,78 C	1.227.612,73	5.696.025,22	1.392.983,51	6.888.788,68	1.318.036,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.152.665,78 C	1.227.612,73	5.696.025,22	1.392.983,51	6.888.788,68	1.318.036,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.152.665,78 C	1.227.612,73	5.696.025,22	1.392.983,51	6.888.788,68	1.318.036,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		739.443,46 D	743.411,99	2.717.530,82	179.974,77	1.512.422,12	1.302.880,68 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		739.443,46 D	743.411,99	2.717.530,82	179.974,77	1.512.422,12	1.302.880,68 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	404.802,08 D	60.052,54	876.942,99	111.317,04	615.032,65	353.537,58 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	404.802,08 D	60.052,54	876.942,99	111.317,04	615.032,65	353.537,58 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	334.641,38 D	683.359,45	1.840.587,83	68.657,73	897.389,47	949.343,10 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	35.309,45 C	224.330,68	536.792,20	42.854,77	246.596,62	146.166,46 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	50.636,42 C	133.202,34	315.901,57	17.456,50	126.654,84	65.109,42 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.475,77 C	11.872,00	11.872,00	8.590,00	17.590,00	6.193,77 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	24.802,74 D	79.256,34	209.018,63	16.808,27	102.351,78	87.250,81 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	92.871,50 C	0,00	0,00	10.802,96	253.848,32	103.674,46 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	98.213,83 C	0,00	0,00	10.802,96	253.848,32	109.016,79 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	5.353,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,22 D
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	10,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	462.822,33 D	459.028,77	1.303.795,63	15.000,00	396.944,53	906.851,10 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	462.822,33 D	459.028,77	1.303.795,63	15.000,00	396.944,53	906.851,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		689.914,33 C	298.067,14	1.611.038,54	755.283,99	2.755.556,72	1.147.131,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		689.914,33 C	298.067,14	1.611.038,54	755.283,99	2.755.556,72	1.147.131,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	348.929,38 C	96.465,68	580.975,58	60.052,54	893.491,82	312.516,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	348.929,38 C	96.465,68	580.975,58	60.052,54	893.491,82	312.516,24 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	340.984,95 C	201.601,46	1.030.062,96	695.231,45	1.862.064,90	834.614,94 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	88.882,80 C	69.833,73	297.349,13	236.202,68	552.600,88	255.251,75 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	50.944,56 C	38.014,58	169.766,49	145.074,34	327.770,81	158.004,32 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	0,00
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	37.938,24 C	19.947,15	115.710,64	79.256,34	212.958,07	97.247,43 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	252.102,15 C	131.767,73	730.100,83	459.028,77	1.309.464,02	579.363,19 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	252.102,15 C	131.767,73	730.100,83	459.028,77	1.309.464,02	579.363,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		152.735,70 C	183.942,91	1.348.439,54	298.205,05	1.395.005,30	266.997,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		96.355,91 C	172.329,27	1.278.588,38	284.818,37	1.313.411,41	208.845,01 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	15.003,35 C	76.853,85	482.764,95	95.289,01	476.477,95	33.438,51 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.003,35 C	76.853,85	482.764,95	95.289,01	476.477,95	33.438,51 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	81.352,56 C	95.475,42	795.823,43	189.529,36	836.933,46	175.406,50 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.280,20 C	56.824,38	268.917,71	57.234,38	259.336,91	1.690,20 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	150,20 C	24.584,23	161.783,59	24.434,23	155.013,27	0,20 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	0,00
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.130,00 C	20.368,15	95.262,12	20.928,15	92.451,64	1.690,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.613,00 C	0,00	123.625,47	0,00	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	2.613,00 C	0,00	123.625,47	0,00	3.213,00	2.613,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	77.459,36 C	38.651,04	403.280,25	132.294,98	574.383,55	171.103,30 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	77.459,36 C	38.651,04	403.280,25	132.294,98	574.383,55	171.103,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		54.238,27 C	11.613,64	69.851,16	13.386,68	81.593,89	56.011,31 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.757,81 C	7.427,77	42.934,14	7.716,68	49.042,67	10.046,72 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.757,81 C	7.427,77	42.934,14	7.716,68	49.042,67	10.046,72 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	44.480,46 C	4.185,87	26.917,02	5.670,00	32.551,22	45.964,59 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	24.460,80 C	4.185,87	26.917,02	4.733,10	28.076,16	25.008,03 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	12.498,07 C	2.807,37	21.162,58	1.773,83	20.805,69	11.464,53 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	516,26	516,26	1.764,54	1.764,54	1.248,28 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	11.962,73 C	862,24	5.238,18	1.194,73	5.505,93	12.295,22 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.924,28 C	0,00	0,00	0,00	442,78	16.924,28 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	16.924,28 C	0,00	0,00	0,00	442,78	16.924,28 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	3.095,38 C	0,00	0,00	936,90	4.032,28	4.032,28 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	3.095,38 C	0,00	0,00	936,90	4.032,28	4.032,28 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.049.459,21 C	2.190,69	19.016,32	159.519,70	1.225.804,54	1.206.788,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	367.567,14 C	124,08	9.359,60	76.664,20	453.466,86	444.107,26 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	367.567,14 C	124,08	9.359,60	76.664,20	453.466,86	444.107,26 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	681.892,07 C	2.066,61	9.656,72	82.855,50	772.337,68	762.680,96 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	204.643,94 C	1.539,36	7.329,47	45.141,36	255.575,41	248.245,94 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	133.994,17 C	496,32	5.858,81	14.118,01	153.474,67	147.615,86 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	10.871,88	10.871,88	10.871,88 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	70.649,77 C	1.043,04	1.470,66	20.151,47	91.228,86	89.758,20 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	354.665,44 C	527,25	1.727,25	37.714,14	393.579,58	391.852,33 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	354.665,44 C	527,25	1.727,25	37.714,14	393.579,58	391.852,33 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.887.756,84	10.887.756,84	5.618.408,58	29.762.240,83	5.618.408,58	29.762.240,83	13.311.993,71	13.311.993,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.059.799,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	642.847,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	784.034,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.200.986,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.546.330,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.546.330,16
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.318.036,56	8 - CONTROLES CREDITORES	1.318.036,56
Soma	8.708.200,67	Soma	8.708.200,67



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							416.952,05

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
163	275	22/11/2023	05/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	197.500,00	197.500,00	
166	275	22/11/2023	07/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.600,00	4.600,00	
169	275	22/11/2023	11/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.700,00	1.700,00	
176	275	22/11/2023	14/06/2024	Anulação de Outros Órgãos	2.000,00	0,00	
179	275	22/11/2023	17/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.400,00	1.400,00	
185	275	22/11/2023	20/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	938,34	938,34	
186	275	22/11/2023	21/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.130,00	1.130,00	
187	275	22/11/2023	21/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
190	275	22/11/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00	
194	275	22/11/2023	27/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	109.800,00	109.800,00	
196	275	22/11/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	13.000,00	13.000,00	
					Total:	362.068,34	360.068,34
					Total:	362.068,34	360.068,34



DECRETO 163/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 197.500,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	197.500,00
		Soma da Ação: 197.500,00
		Soma da Unidade: 197.500,00
		Total Geral: 197.500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	9.800,00
		Soma da Ação: 36.800,00
2093 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 38.800,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1060 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2046 ACESSUAS TRABALHO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17077072	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446,00
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00



DECRETO 163/2024

44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 17077072	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
	Soma da Ação:	7.546,00	
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.944,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.300,00	
	Soma da Ação:	26.244,00	
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.700,00	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Soma da Ação:	15.200,00	
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
	Soma da Ação:	2.000,00	
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	41.510,00	
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
	Soma da Ação:	66.510,00	
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00	
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
	Soma da Ação:	5.200,00	
2129	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	
	Soma da Ação:	28.000,00	
	Soma da Unidade:	154.700,00	
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
	Soma da Ação:	4.000,00	
	Soma da Unidade:	4.000,00	
	Total Geral:	197.500,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 163/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 166/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS 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			
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.600,00
		Soma da Ação:	3.600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
33901400 - 16690000	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	4.600,00
		Total Geral:	4.600,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		600,00
		Soma da Ação:	600,00
		Soma da Unidade:	3.600,00
04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
		Total Geral:	4.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 166/2024

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 7 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 169/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS 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		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.700,00
Soma da Ação:		1.700,00
Soma da Unidade:		1.700,00
Total Geral:		1.700,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		200,00
Soma da Ação:		700,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		1.200,00
Total Geral:		1.700,00

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 11 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 176/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00 (DEZESSEIS 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:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
Soma da Ação:			14.000,00
Soma da Unidade:			14.000,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
Soma da Ação:			2.000,00
Soma da Unidade:			2.000,00
Total Geral:			16.000,00

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:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
Soma da Ação:			1.000,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17200000	Material de Consumo		15.000,00
Soma da Ação:			15.000,00
Soma da Unidade:			16.000,00
Total Geral:			16.000,00

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 14 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 179/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS 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		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00
Soma da Ação:		1.400,00
Soma da Unidade:		1.400,00
Total Geral:		1.400,00

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		
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		1.400,00
Soma da Unidade:		1.400,00
Total Geral:		1.400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 185/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 938,34 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	938,34
Soma da Ação:	938,34
Soma da Unidade:	938,34
Total Geral:	938,34

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	938,34
Soma da Ação:	938,34
Soma da Unidade:	938,34
Total Geral:	938,34

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 junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 186/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.130,00 (TRÊS MIL E CENTO E TRINTA 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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.130,00
	Soma da Ação:	1.130,00
	Soma da Unidade:	1.130,00
	Total Geral:	3.130,00

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.130,00
	Soma da Ação:	1.130,00
	Soma da Unidade:	1.130,00
	Total Geral:	3.130,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 187/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		10.000,00
Soma da Ação:			10.000,00
Soma da Unidade:			10.000,00
Total Geral:			10.000,00

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
Soma da Ação:			7.000,00
Soma da Unidade:			7.000,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
Soma da Ação:			3.000,00
Soma da Unidade:			3.000,00
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 21 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 190/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE 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	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 194/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 109.800,00 (CENTO E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	79.800,00
	Soma da Ação:	79.800,00
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	109.800,00
	Total Geral:	109.800,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	17.617,66
33903000 - 16600000	Material de Consumo	27.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
	Soma da Ação:	49.517,66
2094 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.900,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	13.900,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.882,34
	Soma da Ação:	11.882,34
	Soma da Unidade:	79.800,00
	Total Geral:	109.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 194/2024

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 27 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 196/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.000,00
(TREZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
Soma da Ação:	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
Total Geral:	13.000,00

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	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
Soma da Ação:	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
Total Geral:	13.000,00

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 28 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

JUNHO/ 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	5.947,90
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	5,91
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	10.510,41
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	557,03
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	624,99
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	29.763,33
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	204,90
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	12.039,21
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	0,00
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18.244,05
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	1.429,25
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	32,27
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	493,70
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,33
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,81
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	9.369,07
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	340,87
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00
1111150990334	66892-3	APLICAÇÃO - PROCAD-SUAS	6.634,81
			111.221,95

Divina Pastora, 30 de Junho de 2024

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RP ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,71	92.776,92	92.776,92	0,71
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,11	26.499,87	26.499,87	0,11
Soma:	399,94	119.276,79	119.276,79	399,94
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	9.703,52	6.953,00	10.871,88	5.784,64
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	507,26	16.707,20	16.778,43	436,03
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	6.628,16	6.628,16	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.149,76	2.149,76	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.594,32	6.594,32	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	3.840,41	9.000,00	2.330,00	10.510,41
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	-5.800,00	20.433,99	12,00	14.621,99
Soma:	8.251,19	68.466,43	45.364,55	31.353,07
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	553,63	3,40	0,00	557,03
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	622,05	2,94	0,00	624,99
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	37.028,66	211,87	7.477,20	29.763,33
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	203,71	1,19	0,00	204,90
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	11.492,91	3.624,46	3.078,16	12.039,21
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.142,21	7,55	2.149,76	0,00
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	24.698,62	139,75	6.594,32	18.244,05
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.420,95	8,30	0,00	1.429,25
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	255,90	1.872,29	2.095,92	32,27
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	278,13	388,19	172,62	493,70
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	2,79	0,02	0,00	2,81
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	9.314,68	54,39	0,00	9.369,07
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	338,89	1,98	0,00	340,87
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	6.596,30	38,51	0,00	6.634,81
Soma:	94.949,76	6.354,84	21.567,98	79.736,62
Total Geral:	103.600,89	194.098,06	186.209,32	111.489,63


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

JUNHO/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

JUNHO/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



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	625,43 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.024,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	625,43 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 399,12 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA						
03/06/2024	603001	119088	PAG	SOICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 43 ALMOÇO E 43 SUCOS DO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 331.	0,00	1.093,92
					0,00	1.093,92
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
06/06/2024	606001	060502	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE ESTRUTURA PATRA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92	0,00	527,25
					0,00	527,25
Fornecedor: 76.535.764/0012-04 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
06/06/2024	606002	060503	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.3271330 ABRIL/2024.	0,00	90,47
06/06/2024	606003	060501	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.3271334 ABRIL/2024.	0,00	90,47
					0,00	180,94
					0,00	708,19
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES						
07/06/2024	607008	34A	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS						
07/06/2024	607007	A9538	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
11/06/2024	611003	6A4623	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	849,79
					0,00	849,79
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/06/2024	611002	83C	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	672,24
					0,00	672,24
Fornecedor: 025.907.935-96 - EDICELMA SANTOS SANTANA						
11/06/2024	611003	061101	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. EDICELMA SANTOS SANTANA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
11/06/2024	611001	37A	PAG	REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1842 PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	6.840,00
11/06/2024	611002	37A	PAG	REFERENTE A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1843. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	4.759,50
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
11/06/2024	611004	7A6	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	177,17
					0,00	177,17
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
11/06/2024	611001	061001	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 MAIO/2024.	0,00	1.165,05
					0,00	1.165,05
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
11/06/2024	611001	6ZNO	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	2.500,00	0,00
11/06/2024	611002	B20	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	14.000,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					16.500,00	0,00
Fornecedor: 19.324.105/0001-24 - ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA						
11/06/2024	611004	23U1	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DE: CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CLEUNICE DOS SANTOS E MARIANA SANTA OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOABERTO, QUE ACONTECERA ENTRE 07 E 08 DE JUNHO, EM SALVADOR BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 801	0,00	981,00
					0,00	981,00
					16.500,00	15.744,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618001	999	MB	APLICAÇÃO 03/06 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	6,08
18/06/2024	618002	999	MB	APLICAÇÃO 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.780,09
18/06/2024	618003	999	MB	RESGATE 07/06 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	623,44	0,00
18/06/2024	618004	999	MB	RESGATE 10/06 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	510,63	0,00
18/06/2024	618005	999	MB	RESGATE 11/06 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	311,72	0,00
					1.445,79	1.786,17
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/06/2024	618001	744745	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/06/2024.	0,00	23,44
18/06/2024	618002	191967	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/06/2024.	0,00	11,72
18/06/2024	618003	024485	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06/2024.	0,00	11,72
18/06/2024	618004	677679	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/06/2024.	0,00	46,88
					0,00	93,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/06/2024	618001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 66278-X PARA CONTA 119088-1	1.100,00	0,00
					1.100,00	0,00
Fornecedor: 19.324.105/0001-24 - ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA						
18/06/2024	611004	23U1	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0611004CORREÇÃO DA CONTA	981,00	0,00
					981,00	0,00
					3.526,79	1.879,93
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/06/2024	619001	061901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SÉCRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.449,68
19/06/2024	619002	061901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.045,00
19/06/2024	619002	061901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2024.	0,00	3.522,64
19/06/2024	619003	061901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE MAIO/2024.	0,00	1.900,00
					0,00	9.917,32
					0,00	9.917,32
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
20/06/2024	620001	55234	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44868	0,00	200,00
20/06/2024	620003	119088	PAG	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.	0,00	1.990,69
20/06/2024	620004	119088	PAG	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.	0,00	183,66
					0,00	2.374,35



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/06/2024	620001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	5.000,00	0,00
20/06/2024	620002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	14.700,00	0,00
					19.700,00	0,00
Fornecedor: 29.739.672/0001-03 - JOSENI CRUZ SILVA 69332398534						
20/06/2024	620006	062002	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 395.	0,00	17.500,00
					0,00	17.500,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/06/2024	620002	1190	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE JUN/2024	0,00	68,84
					0,00	68,84
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
20/06/2024	620002	119088	PAG	GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9385.	0,00	375,00
					0,00	375,00
					19.700,00	20.318,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628001	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	82,68
28/06/2024	628002	999	MB	RESGATE 20/06 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	629,91	0,00
28/06/2024	628003	999	MB	RESGATE 28/06 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	20,22	0,00
					650,13	82,68
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/06/2024	628033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06	0,00	11,72
28/06/2024	628034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/06	0,00	11,72
					0,00	23,44
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
28/06/2024	628017	119088	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
28/06/2024	628006	119088	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JUNHO /2024	0,00	37,22
28/06/2024	628016	119088	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	493,35
					0,00	530,57
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
28/06/2024	628005	119088	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JUNHO /2024	0,00	62,04
28/06/2024	628015	119088	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2024	628001	F51	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	42.400,00	0,00
28/06/2024	628002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					52.400,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2024	628010	119088	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	5.864,28
28/06/2024	628011	119088	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	1.951,93
28/06/2024	628012	119088	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	1.074,22
28/06/2024	628013	119088	PAG	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	4.186,97
28/06/2024	628014	119088	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	8.455,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
28/06/2024	628018	119088	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSAO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	10.023,36
28/06/2024	628019	119088	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSAO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	6.621,88
28/06/2024	628020	119088	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.	0,00	1.026,05
					0,00	39.203,69
					53.050,13	42.514,62

Saldo Anterior:	0,71
Depósitos:	92.776,92
Saques:	92.776,92
Saldo Atual:	0,71

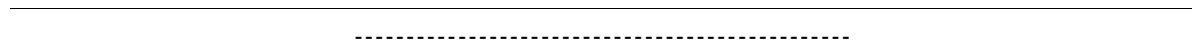
Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031145061982023
03/07/2024 12:06:49**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.066.278	1.100,00 C	
				03/06 12:07 PREFEITURA M D PASTORA-S			
03/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	1.093,92 D	
				03/06 12:14 JOSE FH 38698226515			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.817.943	2.500,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.501	90,47 D	
				OI SA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	527,25 D	
				237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.503	90,47 D	
				OI SA			
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.024.485	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.780,09 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	300,00 D	
				047 0062 01973996570 MARIA LUCILENE DO			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	300,00 D	
				104 3880 03643363583 GARDENIA MENEZES			
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.191.744	11,72 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.191.745	11,72 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	623,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	14.000,00 C	
				10/06 12:16 PM DIVINA PASTORA - FP			
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	849,79 D	
				10/06 13:22 MUN DIVINA PASTORA			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.165,05 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	672,24 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	177,17 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	11.599,50 D	

			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.677	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.678	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.679	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.680	11,72 D	
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	510,63 C	0,00 C
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 02590793596 EDICELMA SANTOS S	61.101	300,00 D	
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.191.967	11,72 D	
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	311,72 C	0,00 C
19/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.237.606	10.000,00 C	
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.901	9.917,32 D	
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	82,68 D	0,00 C
20/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 20/06 09:17 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	5.000,00 C	
20/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.814.643	14.700,00 C	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 09:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	375,00 D	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 09:32 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	2.174,35 D	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 09:32 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	200,00 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	68,84 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 029739672000103 JOSENI CRUZ S	62.002	17.500,00 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.117.239	11,72 D	
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	629,91 C	0,00 C
28/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 28/06 08:52 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	245.000,00 C	
28/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 28/06 08:52 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	42.400,00 C	
28/06/2024	2346	99021	470 Transferência enviada 28/06 09:08 PM DIVINA PASTORA - FP	612.346.000.450.056	245.000,00 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.801	42.408,50 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.405.715	11,72 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20,22 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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



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

JUNHO/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 30/06/2024 . 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: 30/06/2024

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
05/06/2024	605004	12246	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO, CONFORMEMNOTA FISCAL Nº. 283.	0,00	1.632,66
					0,00	1.632,66
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
05/06/2024	605005	C9D4	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22111.	0,00	1.240,87
					0,00	1.240,87
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
05/06/2024	605002	060502	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 240	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/06/2024	605001	060504	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024.	0,00	601,28
05/06/2024	605007	C4DC	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.279,08
					0,00	3.880,36
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
05/06/2024	605003	060501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52140.	0,00	527,25
					0,00	527,25
Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME						
05/06/2024	605006	3D05	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONFORME NF Nº 1827	0,00	11.037,44
					0,00	11.037,44
					0,00	18.918,58
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/06/2024	611003	65E	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	3.800,00	0,00
					3.800,00	0,00
					3.800,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
12/06/2024	612001	17C	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº. 2880.	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
12/06/2024	612002	714DFE	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371.	0,00	2.732,24
					0,00	2.732,24
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
12/06/2024	612003	221794	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO 7COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677 MÊS DE ABRIL	0,00	2.108,66
					0,00	2.108,66
					0,00	7.160,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/06/2024	617001	9D8	MB	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	7.000,00	0,00
					7.000,00	0,00
					7.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
18/06/2024	618006	999	MB	APLICACAO 05/06 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	385,23
18/06/2024	618007	999	MB	RESGATE 12/06 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	172,62	0,00
					172,62	385,23
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/06/2024	618005	029337	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06/2024.	0,00	11,72
18/06/2024	618006	486487	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06/2024.	0,00	23,44
					0,00	35,16
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/06/2024	618002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	15.000,00	0,00
					15.000,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
18/06/2024	605003	060501	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0605003TED DEVOLVIDA	527,25	0,00
					527,25	0,00
					15.699,87	420,39
Saldo Anterior:						0,11
Depósitos:						26.499,87
Saques:						26.499,87
Saldo Atual:						0,11

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031145061982025
03/07/2024 12:07:42**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 05/06 11:17 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	3.800,00 C	
05/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 05/06 12:36 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	15.000,00 C	
05/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	527,25 C	
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:43 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	11.037,44 D	
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:43 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	1.240,87 D	
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:01 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.632,66 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	60.501	527,25 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	60.502	600,00 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.503	3.279,08 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.504	601,28 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.486	11,72 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.487	11,72 D	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	385,23 D	0,00 C
12/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:55 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	7.000,00 C	
12/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:15 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	2.732,24 D	
12/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:15 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.108,66 D	
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	61.201	2.320,00 D	
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.029.337	11,72 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	172,62 C	0,00 C
30/06/2024		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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

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

0,01

Total: 0,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2023 PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV

0,10

Total: 0,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,11

Data: 30/06/2024


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777


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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618001	0618001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.863,00	0,00
					2.863,00	0,00
					2.863,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628001	0628001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.863,00	0,00
28/06/2024	628002	0628002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.227,00	0,00
					4.090,00	0,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
28/06/2024	628007	2ZZ6	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628021	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.257,03
					0,00	1.319,07
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
28/06/2024	628010	2ZZ6	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628028	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.005,93
					0,00	1.067,97
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
28/06/2024	628024	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	789,84
					0,00	789,84
Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA						
28/06/2024	628009	2ZZ6	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628026	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.630,22
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
28/06/2024	628022	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS						
28/06/2024	628008	2ZZ6	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628025	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2024	628014	B7K3	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JUN/2024.	0,00	353,00
28/06/2024	628015	B7LI	MB	PAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JUN/2024.	0,00	163,26
					0,00	516,26
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
28/06/2024	628023	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
28/06/2024	628027	2ZZ6	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					4.090,00	10.871,88

Saldo Anterior:	9.703,52
Depósitos:	6.953,00
Saques:	10.871,88
Saldo Atual:	5.784,64



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.947,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	557,55 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.505,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	557,55 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 9.703,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	12.566,52 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	15.429,52 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	16.656,52 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994004	10.355,62 -	6.300,90 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	353,00 -	5.947,90 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	163,26 -	5.784,64 +
28/06/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000022218	163,26 +	5.947,90 +

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

JUNHO/2024

Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Conciliação da Conta **111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.947,90**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/06/2024 PAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO

163,26

Total: 163,26

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.784,64

Data: 30/06/2024


SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777


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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS						
07/06/2024	607004	4KHS	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024, EM SALVADOR - BAHIA.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
07/06/2024	607005	4KJC	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024, EM SALVADOR - BAHIA.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
07/06/2024	607003	4KGN	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024, EM SALVADOR - BAHIA.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
07/06/2024	607002	4KFF	PAG	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. MÊS DE MAIO	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	4.500,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
10/06/2024	610004	01678	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 MAIO/2024.	0,00	351,88
					0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618002	0618002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.130,00	0,00
18/06/2024	618008	999	MB	RESGATE 07/06 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	2.340,64	0,00
18/06/2024	618009	999	MB	RESGATE 10/06 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	390,22	0,00
18/06/2024	618010	999	MB	RESGATE 11/06 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	910,82	0,00
					5.771,68	0,00
					5.771,68	0,00
Fornecedor: 19.324.105/0001-24 - ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA						
19/06/2024	619001	23U1	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DE: CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CLEUNICE DOS SANTOS E MARIANA SANTA OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOABERTO, QUE ACONTECERA ENTRE 07 E 08 DE JUNHO, EM SALVADOR BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 801. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.	0,00	981,00
					0,00	981,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/06/2024	619005	23H6	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE MAIO/2024.	0,00	510,36
19/06/2024	619006	23H6	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN MAIO CONTRATO/2024.	0,00	533,04
					0,00	1.043,40
					0,00	2.024,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628003	0628003	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.970,00	0,00
28/06/2024	628004	0628004	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.130,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
28/06/2024	628004	999	MB	RESGATE 19/06 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	1.152,94	0,00
28/06/2024	628005	999	MB	RESGATE 28/06 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	2.682,58	0,00
					10.935,52	0,00
Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS						
28/06/2024	628002	3008	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 043.921.195-64 - MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA						
28/06/2024	628001	3008	MB	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	53,77
28/06/2024	628007	3008	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.598,52
					0,00	1.652,29
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
28/06/2024	628001	3008	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
28/06/2024	628006	3008	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 071.088.565-22 - KAILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2024	628004	3008	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.219,03
					0,00	1.219,03
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
28/06/2024	628002	3008	MB	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628003	3008	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	954,22
					0,00	1.016,26
Fornecedor: 584.429.015-15 - MARIA IZABEL DOS SANTOS						
28/06/2024	628005	3008	PAG	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.219,03
					0,00	1.219,03
					10.935,52	9.902,15

Saldo Anterior:	507,26
Depósitos:	16.707,20
Saques:	16.778,43
Saldo Atual:	436,03



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	29.791,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.796,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	29.791,04 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 77,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.130,00 +	2.207,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	1.307,14 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	107,14 +
07/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.200,00 -	1.092,86 -
		014 01/819415-8 CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS			
07/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.200,00 -	2.292,86 -
		062 01/011407-6 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS			
07/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.340,64 +	47,78 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	351,88 -	304,10 -
		062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	390,22 +	86,12 +
11/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	981,00 -	894,88 -
11/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	910,82 +	15,94 +
19/06/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002563	1.043,40 -	1.027,46 -
19/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.152,94 +	125,48 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.970,00 +	5.095,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	7.225,48 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	000994003	9.902,15 -	2.676,67 -
28/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.682,58 +	5,91 +

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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,91

(+) 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

436,03

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
10/06/2024	610002	061001	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 MAIO/2024.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618003	0618003	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.550,00	0,00
18/06/2024	618011	999	MB	RESGATE 10/06 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
18/06/2024	618012	999	MB	APLICAÇÃO 17/06 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	3.550,00
					3.854,41	3.550,00
					3.854,41	3.550,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/06/2024	619003	BB2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -, MÊS DE MAIO/2024.	0,00	211,80
19/06/2024	619004	BB2	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MAIO/2024.	0,00	130,08
					0,00	341,88
					0,00	341,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628006	999	MB	RESGATE 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	341,88	0,00
28/06/2024	628007	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.431,87	0,00
					2.773,75	0,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
28/06/2024	628003	700210	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628008	700210	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.001,69
					0,00	1.063,73
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
28/06/2024	628004	700210	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628009	700210	PAG	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
					2.773,75	2.431,87
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						6.628,16
Saques:						6.628,16
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/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**G332031145061982027
03/07/2024 12:08:01**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	61.001	304,41 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.051.541.000.017	3.550,00 C	
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.550,00 D	0,00 C
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.901	341,88 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	341,88 C	0,00 C
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.801	2.431,87 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,87 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA						
07/06/2024	607006	060701	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 147.	0,00	150,00
					0,00	150,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
10/06/2024	610003	061001	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 MAIO/2024.	0,00	349,24
					0,00	349,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618013	999	MB	RESGATE 07/06 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	150,00	0,00
18/06/2024	618014	999	MB	RESGATE 10/06 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
					499,24	0,00
					499,24	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/06/2024	620001	117739	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE JUN/2024	0,00	830,20
20/06/2024	620005	117739	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, MAIO/2024.	0,00	820,32
					0,00	1.650,52
					0,00	1.650,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628008	999	MB	RESGATE 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.650,52	0,00
					1.650,52	0,00
					1.650,52	0,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 2.149,76
						Saques: 2.149,76
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031145061982031
03/07/2024 12:09:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 045634019000128 HF ATACADISTA	60.701	150,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	61.001	349,24 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	349,24 C	0,00 C
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	1.650,52 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.650,52 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
10/06/2024	610001	061001	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 MAIO/2024.	0,00	662,20
					0,00	662,20
					0,00	662,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618015	999	MB	RESGATE 10/06 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
					662,20	0,00
					662,20	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/06/2024	619004	32A	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MAIO/2024.	0,00	449,52
19/06/2024	619005	32A	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAIO/2024.	0,00	410,16
					0,00	859,68
					0,00	859,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628009	999	MB	RESGATE 19/06 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	859,68	0,00
28/06/2024	628010	999	MB	RESGATE 28/06 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	5.072,44	0,00
					5.932,12	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
28/06/2024	628012	DAD5	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628031	DAD5	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	976,14
					0,00	1.038,18
Fornecedor: 018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA						
28/06/2024	628011	DAD5	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628030	DAD5	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
28/06/2024	628013	DAD5	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628032	DAD5	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
28/06/2024	628029	DAD5	PAG	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.235,94
					0,00	1.235,94
					5.932,12	5.072,44
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						6.594,32
Saques:						6.594,32
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031145061982033
03/07/2024 12:09:29**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	662,20 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.901	859,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	859,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	5.072,44 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.072,44 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
07/06/2024	607012	6BP9	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS						
07/06/2024	607009	6BRT	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA ANGELICA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 075.225.105-89 - MARIANA SOUZA BATISTA						
07/06/2024	607011	6BQC	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
07/06/2024	607001	4KJX	PAG	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	0,00	1.130,00
					0,00	1.130,00
Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA						
07/06/2024	607010	6BR1	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	2.330,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618004	0618004	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628005	0628005	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
						Saldo Anterior: 3.840,41
						Depósitos: 9.000,00
						Saques: 2.330,00
						Saldo Atual: 10.510,41

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300218-6
FMAS DE DIVINA PASTORA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.820,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.820,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 3.840,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	8.340,41 +
07/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA	000994004	1.130,00 -	7.210,41 +
07/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	000994004	300,00 -	6.910,41 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.610,41 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.310,41 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	6.010,41 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	10.510,41 +

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/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

G3320311450619821
03/07/2024 12:10:13

Cliente

Agência 2346-9
Conta 66892-3
Período solicitado 06 / 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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628020	0628020	GR	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.433,99	0,00
					20.433,99	0,00

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

28/06/2024	628035	999999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
					0,00	12,00
					20.433,99	12,00

Saldo Anterior:	-5.800,00
Depósitos:	20.433,99
Saques:	12,00
Saldo Atual:	14.621,99

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336111028662602007
11/07/2024 10:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7050-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.621,99 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			14.621,99 C

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628006 0628006 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

3,40 0,00

3,40 0,00

3,40 0,00

Saldo Anterior:	553,63
Depósitos:	3,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	557,03

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	553,63
30/06/2024	Rendimento no Período	3,40
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	557,03

Saldo Líquido: R\$ 557,03

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628007	0628007	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	2,94	0,00
					2,94	0,00
					2,94	0,00

Saldo Anterior:	622,05
Depósitos:	2,94
Saques:	0,00
Saldo Atual:	624,99

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	622,05
30/06/2024	Rendimento no Período	2,94
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	624,99

Saldo Líquido: R\$ 624,99

Resgates no Período



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618008	999	MB	RESGATE 07/06 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	2.340,64
18/06/2024	618009	999	MB	RESGATE 10/06 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	390,22
18/06/2024	618010	999	MB	RESGATE 11/06 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	910,82
					0,00	3.641,68
					0,00	3.641,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628004	999	MB	RESGATE 19/06 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	1.152,94
28/06/2024	628005	999	MB	RESGATE 28/06 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	2.682,58
28/06/2024	628008	0628008	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	211,87	0,00
					211,87	3.835,52
					211,87	3.835,52
Saldo Anterior:						37.028,66
Depósitos:						211,87
Saques:						7.477,20
Saldo Atual:						29.763,33

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	37.028,66
07/06/2024	Resgate 696462	2.340,64
10/06/2024	Resgate 696822	390,22
11/06/2024	Resgate 697060	910,82
19/06/2024	Resgate 698669	260,71
19/06/2024	Resgate 698670	892,23
28/06/2024	Resgate 700633	2.682,58
30/06/2024	Rendimento no Período	211,87
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	29.763,33

Saldo Líquido: R\$ 29.763,33

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/06/2024	R\$ 2.340,64	R\$ 534,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2024	R\$ 390,22	R\$ 89,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/06/2024	R\$ 910,82	R\$ 208,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2024	R\$ 1.152,94	R\$ 248,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2024	R\$ 2.682,58	R\$ 571,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.477,20	R\$ 1.652,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628009 0628009 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

1,19 0,00

1,19 0,00

1,19 0,00

Saldo Anterior:	203,71
Depósitos:	1,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	204,90

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031145061982041
03/07/2024 12:11:12**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	203,71			161,278399		
28/06/2024	SALDO ATUAL	204,90			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	204,90

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618011	999	MB	RESGATE 10/06 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
18/06/2024	618012	999	MB	APLICAÇÃO 17/06 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	3.550,00	0,00
					3.550,00	304,41
					3.550,00	304,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628006	999	MB	RESGATE 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	341,88
28/06/2024	628007	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.431,87
28/06/2024	628010	0628010	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	74,46	0,00
					74,46	2.773,75
					74,46	2.773,75
Saldo Anterior: 11.492,91						
Depósitos: 3.624,46						
Saques: 3.078,16						
Saldo Atual: 12.039,21						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031145061982042
03/07/2024 12:11:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.492,91			9.098,999877		
10/06/2024	RESGATE	304,41			240,582974	1,265301510	8.858,416903
	Aplicação 06/03/2024	304,41			240,582974		
17/06/2024	APLICAÇÃO	3.550,00			2.801,563220	1,267149702	11.659,980123
19/06/2024	RESGATE	341,88			269,645059	1,267888987	11.390,335064
	Aplicação 06/03/2024	209,45			165,199605		
	Aplicação 20/03/2024	132,43			104,445454		
28/06/2024	RESGATE	2.431,87			1.914,149678	1,270470135	9.476,185386
	Aplicação 20/03/2024	2.431,87			1.914,149678		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.039,21			9.476,185386		9.476,185386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.492,91
APLICAÇÕES (+)	3.550,00
RESGATES (-)	3.078,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,46
SALDO ATUAL =	12.039,21

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618013	999	MB	RESGATE 07/06 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	150,00
18/06/2024	618014	999	MB	RESGATE 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	349,24
					0,00	499,24
					0,00	499,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628008	999	MB	RESGATE 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.650,52
28/06/2024	628011	0628011	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	7,55	0,00
					7,55	1.650,52
					7,55	1.650,52
Saldo Anterior:						2.142,21
Depósitos:						7,55
Saques:						2.149,76
Saldo Atual:						0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031145061982044
03/07/2024 12:11:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.142,21			1.696,003338		
07/06/2024	RESGATE	150,00			118,583097	1,264935765	1.577,420241
	Aplicação 21/05/2024	150,00			118,583097		
10/06/2024	RESGATE	349,24			276,013264	1,265301510	1.301,406977
	Aplicação 21/05/2024	349,24			276,013264		
20/06/2024	RESGATE	1.650,52			1.301,406977	1,268258726	
	Aplicação 21/05/2024	1.650,52			1.301,406977		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.149,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618015	999	MB	RESGATE 10/06 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
					0,00	662,20
					0,00	662,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628009	999	MB	RESGATE 19/06 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	859,68
28/06/2024	628010	999	MB	RESGATE 28/06 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	5.072,44
28/06/2024	628012	0628012	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	139,75	0,00
					139,75	5.932,12
					139,75	5.932,12
Saldo Anterior:						24.698,62
Depósitos:						139,75
Saques:						6.594,32
Saldo Atual:						18.244,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031145061982045
03/07/2024 12:12:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	24.698,62			19.554,039620		
10/06/2024	RESGATE	662,20			523,353521	1,265301510	19.030,686099
	Aplicação 29/02/2024	662,20			523,353521		
19/06/2024	RESGATE	859,68			678,040435	1,267888987	18.352,645664
	Aplicação 29/02/2024	859,68			678,040435		
28/06/2024	RESGATE	5.072,44			3.992,569255	1,270470135	14.360,076409
	Aplicação 29/02/2024	2.296,94			1.807,944034		
	Aplicação 03/04/2024	2.775,50			2.184,625221		
28/06/2024	SALDO ATUAL	18.244,05			14.360,076409		14.360,076409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.698,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.594,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,75
SALDO ATUAL =	18.244,05

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628013 0628013 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

8,30 0,00

8,30 0,00

8,30 0,00

Saldo Anterior:	1.420,95
Depósitos:	8,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.429,25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031145061982046
03/07/2024 12:12:39**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.420,95			1.124,977210		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.429,25			1.124,977210		1.124,977210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.420,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	1.429,25

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618001	999	MB	APLICAÇÃO 03/06 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	6,08	0,00
18/06/2024	618002	999	MB	APLICAÇÃO 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.780,09	0,00
18/06/2024	618003	999	MB	RESGATE 07/06 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	623,44
18/06/2024	618004	999	MB	RESGATE 10/06 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	510,63
18/06/2024	618005	999	MB	RESGATE 11/06 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	311,72
					1.786,17	1.445,79
					1.786,17	1.445,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628001	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	82,68	0,00
28/06/2024	628002	999	MB	RESGATE 20/06 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	629,91
28/06/2024	628003	999	MB	RESGATE 28/06 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	20,22
28/06/2024	628014	0628014	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	3,44	0,00
					86,12	650,13
					86,12	650,13
Saldo Anterior:						255,90
Depósitos:						1.872,29
Saques:						2.095,92
Saldo Atual:						32,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031145061982047
03/07/2024 12:13:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	255,90			201,932728		
03/06/2024	APLICAÇÃO	6,08			4,796430	1,267609437	206,729158
05/06/2024	APLICAÇÃO	1.780,09			1.403,442245	1,268374246	1.610,171403
07/06/2024	RESGATE	623,44			491,242548	1,269108306	1.118,928855
	Aplicação 10/05/2024	47,35			37,306204		
	Aplicação 17/05/2024	64,92			51,150458		
	Aplicação 29/05/2024	144,01			113,476066		
	Aplicação 03/06/2024	6,09			4,796430		
	Aplicação 05/06/2024	361,07			284,513390		
10/06/2024	RESGATE	510,63			402,238635	1,269470298	716,690220
	Aplicação 05/06/2024	510,63			402,238635		
11/06/2024	RESGATE	311,72			245,478984	1,269843940	471,211236
	Aplicação 05/06/2024	311,72			245,478984		
19/06/2024	APLICAÇÃO	82,68			64,994645	1,272104783	536,205881
20/06/2024	RESGATE	629,91			495,027403	1,272475011	41,178478
	Aplicação 05/06/2024	599,60			471,211236		
	Aplicação 19/06/2024	30,31			23,816167		
28/06/2024	RESGATE	20,22			15,862183	1,274729986	25,316295
	Aplicação 19/06/2024	20,22			15,862183		
28/06/2024	SALDO ATUAL	32,27			25,316295		25,316295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,90
APLICAÇÕES (+)	1.868,85
RESGATES (-)	2.095,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	32,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618006	999	MB	APLICAÇÃO 05/06 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	385,23	0,00
18/06/2024	618007	999	MB	RESGATE 12/06 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	172,62
					385,23	172,62
					385,23	172,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628015	0628015	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	2,96	0,00
					2,96	0,00
					2,96	0,00
Saldo Anterior:						278,13
Depósitos:						388,19
Saques:						172,62
Saldo Atual:						493,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031145061982048
03/07/2024 12:13:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	278,13			219,479098		
05/06/2024	APLICAÇÃO	385,23			303,719506	1,268374246	523,198604
12/06/2024	RESGATE	172,62			135,897276	1,270224132	387,301328
	Aplicação 10/05/2024	62,92			49,533375		
	Aplicação 29/05/2024	109,70			86,363901		
28/06/2024	SALDO ATUAL	493,70			387,301328		387,301328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,13
APLICAÇÕES (+)	385,23
RESGATES (-)	172,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	493,70

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

JUNHO/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**G332031145061982049
03/07/2024 12:14:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,33			0,260515		
28/06/2024	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

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628019	0628019	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO	0,02	0,00
					0,02	0,00
					0,02	0,00

Saldo Anterior:	2,79
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,81

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031145061982050
03/07/2024 12:14:40**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2,79			2,209557		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2,81			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,81

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628016 0628016 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

54,39 0,00

54,39 0,00

54,39 0,00

Saldo Anterior:	9.314,68
Depósitos:	54,39
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.369,07

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031145061982051
03/07/2024 12:14:57**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.314,68			7.374,489803		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.369,07			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.314,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,39
SALDO ATUAL =	9.369,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628017	0628017	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	1,98	0,00
					1,98	0,00
					1,98	0,00

Saldo Anterior:	338,89
Depósitos:	1,98
Saques:	0,00
Saldo Atual:	340,87

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031145061982052
03/07/2024 12:15:14**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	338,89			268,303297		
28/06/2024	SALDO ATUAL	340,87			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	340,87

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628018 0628018 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

38,51 0,00

38,51 0,00

38,51 0,00

Saldo Anterior:	6.596,30
Depósitos:	38,51
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.634,81

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031145061982054
03/07/2024 12:15:41**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.596,30			5.222,326448		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.634,81			5.222,326448		5.222,326448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.596,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,51
SALDO ATUAL =	6.634,81

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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
0603001	03/06/2024	2102-31900400/16690000	KAILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	1.317,96
0603002	03/06/2024	2102-31900400/16690000	MARIA IZABEL DOS SANTOS	Global	1.317,96
0605001	05/06/2024	2102-31900400/16690000	MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	Global	1.733,42
0605002	05/06/2024	2041-33903900/15000000	SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	Ordinário	1.246,56
0606001	06/06/2024	2102-33903900/16690000	ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA	Ordinário	981,00
0607001	07/06/2024	2102-33901400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	1.200,00
0607002	07/06/2024	2102-33901400/16690000	CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	Ordinário	1.200,00
0607003	07/06/2024	2102-33901400/16690000	MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Ordinário	1.200,00
0607004	07/06/2024	2100-33903200/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	444.600,00
0611001	11/06/2024	2102-33903200/16690000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.690,00
0612001	12/06/2024	2041-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	9.104,77
0612002	12/06/2024	2041-33903000/17200000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	4.523,00
0613001	13/06/2024	2041-33903000/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	801,00
0614001	14/06/2024	2054-33903200/15000000	PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	Ordinário	1.130,00
0617001	17/06/2024	2042-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0620001	20/06/2024	2042-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0620001	20/06/2024	2074-31900400/15000000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	-1.176,67
0620001	20/06/2024	2074-31900400/16600000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	938,34
0621001	21/06/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.267,45
0621002	21/06/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.391,73
0621003	21/06/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.499,70
0625001	25/06/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.045,10
0627001	27/06/2024	2102-31900400/16690000	CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	Global	10.200,00
0627002	27/06/2024	2102-31900400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Global	10.800,00
0627003	27/06/2024	2102-31900400/16690000	GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	Global	8.472,00
0627004	27/06/2024	2094-31900400/16600000	CRISTIANE TELES DOS SANTOS	Global	10.200,00
0627005	27/06/2024	2094-31900400/16600000	MERCIA MELO SANTOS	Global	8.472,00
0627006	27/06/2024	2102-31900400/16690000	MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	Global	10.200,00
0627007	27/06/2024	2094-31900400/16600000	SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	Global	8.472,00
0627008	27/06/2024	2102-31900400/16690000	MARIA IZABEL DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627009	27/06/2024	2094-31900400/16600000	DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	Global	8.472,00
0627010	27/06/2024	2102-31900400/16690000	MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	Global	12.000,00
0627011	27/06/2024	2102-31900400/16690000	KAILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	8.472,00
0627012	27/06/2024	2078-31900400/16600000	THAIS ANDRADE DE SANTANA	Global	8.472,00
0627013	27/06/2024	2078-31900400/16600000	ELIANE LIMA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627014	27/06/2024	2074-31900400/15000000	HIASMIM BRENDA SANTOS	Global	8.472,00
0627015	27/06/2024	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627016	27/06/2024	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627017	27/06/2024	2074-31900400/16600000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627018	27/06/2024	2074-31900400/16600000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627019	27/06/2024	2074-31900400/16600000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	8.472,00
0627020	27/06/2024	2074-31900400/16600000	UILMA SANTOS SILVA	Global	8.472,00
0627021	27/06/2024	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	10.200,00
0627022	27/06/2024	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	8.472,00
0627023	27/06/2024	2074-31900400/16600000	NALLDYR PEREIRA ARANHA	Global	10.200,00
0102045- A0628001	28/06/2024	2074-31900400/16600000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	-1.412,00
0102046- A0628002	28/06/2024	2074-31900400/16600000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	-1.700,00
0102047- A0628003	28/06/2024	2074-31900400/16600000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	-1.412,00
0102048- A0628009	28/06/2024	2074-31900400/16600000	SONIA FERREIRA ALVES	Global	-878,65
0130001- A0628007	28/06/2024	2074-31900400/16600000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	-1.412,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0130002-A0628008	28/06/2024	2074-31900400/16600000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	-1.412,00
0130003-A0628004	28/06/2024	2074-31900400/16600000	GENILSON DOS SANTOS	Global	-2.185,04
0205001-A0628006	28/06/2024	2074-31900400/16600000	NALLDYR PEREIRA ARANHA	Global	-1.756,66
0326003-A0628005	28/06/2024	2074-31900400/16600000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	-1.412,00
0628001	28/06/2024	2074-31900400/16610000	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Global	1.412,00
0628002	28/06/2024	2074-31900400/16610000	ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Global	1.700,00
0628003	28/06/2024	2074-31900400/16610000	ANGELICA DOS SANTOS	Global	1.412,00
0628004	28/06/2024	2074-31900400/16610000	GENILSON DOS SANTOS	Global	1.412,00
0628005	28/06/2024	2074-31900400/16610000	ISA TATIANE DIAS SANTOS	Global	1.412,00
0628006	28/06/2024	2074-31900400/16610000	NALLDYR PEREIRA ARANHA	Global	1.700,00
0628007	28/06/2024	2074-31900400/16610000	ORLANDO DOS SANTOS	Global	1.412,00
0628008	28/06/2024	2074-31900400/16610000	SANDRA VIEIRA DA SILVA	Global	1.412,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	49	707.473,65
Anulações (A):	10	14.757,02
Reforços (R):	3	35.938,34
Geral:	62	728.654,97

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/06/2024	060300 1	05070 01	07/05/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	331	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.093,92	0,00	1.093,92
Soma:							1.093,92	0,00	1.093,92
05/06/2024	060500 1	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	601,28	0,00	601,28
05/06/2024	060500 2	02010 01	01/02/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	240	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
05/06/2024	060500 3	02050 02	05/02/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52140	1197118 ROYALTIES - FMAS	527,25	0,00	527,25
05/06/2024	060500 4	01040 01	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	283	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.714,98	82,32	1.632,66
05/06/2024	060500 5	03140 02	14/03/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22111	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.240,87	0,00	1.240,87
05/06/2024	060500 6	04220 02	22/04/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1827	1197118 ROYALTIES - FMAS	11.037,44	0,00	11.037,44
05/06/2024	060500 7	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	3.279,08	0,00	3.279,08
Soma:							19.000,90	82,32	18.918,58
06/06/2024	060600 1	02090 01	09/02/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52196	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	527,25	0,00	527,25
06/06/2024	060600 2	04120 01	12/04/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	90,47	0,00	90,47
06/06/2024	060600 3	04120 01	12/04/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	90,47	0,00	90,47
Soma:							708,19	0,00	708,19
07/06/2024	060700 1	05210 01	21/05/2024	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	23	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.130,00	0,00	1.130,00
07/06/2024	060700 2	01030 03	03/01/2024	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
07/06/2024	060700 3	06070 03	07/06/2024	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	0,00	1.200,00
07/06/2024	060700 4	06070 02	07/06/2024	004.931.615-03 CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	0,00	1.200,00
07/06/2024	060700 5	06070 01	07/06/2024	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.200,00	0,00	1.200,00
07/06/2024	060700 6	011800 3	18/01/2024	45.634.019/0001-28 HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	147	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150,00	0,00	150,00
07/06/2024	060700 7	03060 01	06/03/2024	036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
07/06/2024	060700 8	03070 03	07/03/2024	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
07/06/2024	060700 9	02160 04	16/02/2024	024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
07/06/2024	060701 0	01230 04	23/01/2024	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/06/2024	060701 1	01230 02	23/01/2024	075.225.105-89 MARIANA SOUZA BATISTA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
07/06/2024	060701 2	01230 03	23/01/2024	017.955.985-06 ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Soma:							7.580,00	0,00	7.580,00
11/06/2024	061100 1	05020 02	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1842	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.200,00	360,00	6.840,00
11/06/2024	061100 2	05020 02	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1843	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.010,00	250,50	4.759,50
11/06/2024	061100 3	04010 01	01/04/2024	025.907.935-96 EDICELMA SANTOS SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
11/06/2024	061100 4	06060 01	06/06/2024	19.324.105/0001-24 ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA	801	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	981,00	0,00	981,00
Soma:							13.491,00	610,50	12.880,50
12/06/2024	061200 1	01030 02	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2880	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.320,00	0,00	2.320,00
12/06/2024	061200 2	01020 01	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	371	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.870,00	137,76	2.732,24
12/06/2024	061200 3	01040 01	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	677	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.214,98	106,32	2.108,66
Soma:							7.404,98	244,08	7.160,90
18/06/2024	060500 3	02050 02	05/02/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52140	1197118 ROYALTIES - FMAS	-527,25	0,00	-527,25
18/06/2024	061100 4	06060 01	06/06/2024	19.324.105/0001-24 ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA	801	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-981,00	0,00	-981,00
18/06/2024	061800 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,44	0,00	23,44
18/06/2024	061800 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,72	0,00	11,72
18/06/2024	061800 3	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,72	0,00	11,72
18/06/2024	061800 4	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	46,88	0,00	46,88
18/06/2024	061800 5	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,72	0,00	11,72
18/06/2024	061800 6	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	23,44	0,00	23,44
Soma:							-1.379,33	0,00	-1.379,33
19/06/2024	061900 1	06060 01	06/06/2024	19.324.105/0001-24 ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA	801	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	981,00	0,00	981,00
19/06/2024	061900 2	01020 24	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.646,72	124,08	3.522,64
19/06/2024	061900 3	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2024	061900 4	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	254,16	124,08	130,08
19/06/2024	061900 5	01020 25	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	534,24	124,08	410,16
19/06/2024	061900 6	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	595,08	62,04	533,04
Soma:							7.911,20	434,28	7.476,92
20/06/2024	062000 1	03200 05	20/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44868	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
20/06/2024	062000 2	04250 03	25/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9385	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	375,00	0,00	375,00
20/06/2024	062000 3	05080 01	08/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45885	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.995,48	4,79	1.990,69
20/06/2024	062000 4	05080 01	08/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45886	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	184,10	0,44	183,66
20/06/2024	062000 5	01020 25	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.068,48	248,16	820,32
20/06/2024	062000 6	05160 01	16/05/2024	29.739.672/0001-03 JOSENI CRUZ SILVA 69332398534	395	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	17.500,00	0,00	17.500,00
Soma:							21.323,06	253,39	21.069,67
28/06/2024	062800 1	01020 38	02/01/2024	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	140,82	1.659,18
28/06/2024	062800 2	01020 44	02/01/2024	004.931.615-03 CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
28/06/2024	062800 3	01020 39	02/01/2024	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.412,00	457,78	954,22
28/06/2024	062800 4	06030 01	03/06/2024	071.088.565-22 KILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.317,87	98,84	1.219,03
28/06/2024	062800 5	06030 02	03/06/2024	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.317,87	98,84	1.219,03
28/06/2024	062800 6	01020 40	02/01/2024	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
28/06/2024	062800 7	06050 01	05/06/2024	043.921.195-64 MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.733,33	134,81	1.598,52
28/06/2024	062800 8	01020 42	02/01/2024	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.412,00	410,31	1.001,69
28/06/2024	062800 9	01020 43	02/01/2024	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062801 0	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
28/06/2024	062801 1	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
28/06/2024	062801 2	010201 1	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.074,22	0,00	1.074,22
28/06/2024	062801 3	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062801 4	01020 15	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.500,00	1.045,00	8.455,00
28/06/2024	062801 5	01020 41	02/01/2024	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062801 6	01020 48	02/01/2024	023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	533,35	40,00	493,35
28/06/2024	062801 7	01020 49	02/01/2024	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062801 8	01020 14	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.786,00	2.762,64	10.023,36
28/06/2024	062801 9	01020 19	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.621,88	0,00	6.621,88
28/06/2024	062802 0	01020 20	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.026,05	0,00	1.026,05
28/06/2024	062802 1	06280 01	28/06/2024	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.412,00	154,97	1.257,03
28/06/2024	062802 2	06280 02	28/06/2024	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	131,82	1.568,18
28/06/2024	062802 3	06280 03	28/06/2024	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062802 4	06280 04	28/06/2024	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.412,00	622,16	789,84
28/06/2024	062802 5	06280 05	28/06/2024	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062802 6	06280 06	28/06/2024	047.462.025-59 NALLDYR PEREIRA ARANHA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.700,00	131,82	1.568,18
28/06/2024	062802 7	06280 07	28/06/2024	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062802 8	06280 08	28/06/2024	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.412,00	406,07	1.005,93
28/06/2024	062802 9	01020 31	02/01/2024	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	464,06	1.235,94
28/06/2024	062803 0	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
28/06/2024	062803 1	01020 34	02/01/2024	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	435,86	976,14
28/06/2024	062803 2	01020 36	02/01/2024	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062803 3	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062803 4	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062803 5	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	9999	70505 FUNDO M D C ADOLESCENTE	12,00	0,00	12,00
Soma:							81.815,10	12.444,55	69.370,55



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	158.949,02	14.069,12	144.879,90
							Qtd de Pagamentos:	85		

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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

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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	610001	061001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	662,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
10/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	610002	061001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
10/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	610003	061001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
10/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	610004	01678	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
Soma:						1.667,73
11/06/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	611001	061001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.165,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611002	83C	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	672,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	611003	6A4623	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	849,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	611004	7A6	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	177,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
Soma:						2.864,25
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619001	061901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.449,68
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619002	061901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.045,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619003	BB2	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	211,80
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -, MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619004	32A	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	449,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619005	23H6	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	510,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE MAIO/2024.					
Soma:						5.666,36



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620001	117739	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	830,20
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE JUN/2024				
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620002	1190	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	68,84
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CONTRATO-, MÊS DE JUN/2024				
Soma:						899,04
28/06/2024	113810800	043.921.195-64 - MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	628001	3008	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	53,77
Histórico:		FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	628002	3008	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	62,04
Histórico:		FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	628003	700210	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
Histórico:		FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	628004	700210	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	62,04
Histórico:		FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	628005	119088	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:		FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JUNHO /2024				
28/06/2024	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	628006	119088	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	37,22
Histórico:		FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JUNHO /2024				
28/06/2024	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	628007	2ZZ6	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	62,04
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	628008	2ZZ6	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	62,04
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA	628009	2ZZ6	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	62,04
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	628010	2ZZ6	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	62,04
Histórico:		FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	628011	DAD5	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	124,08
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	628012	DAD5	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.				
28/06/2024	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	628013	DAD5	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:		FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JUNHO/2024.				
28/06/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628014	B7K3	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	353,00
Histórico:		FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JUN/2024.				



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628015	B7LI	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	163,26

Histórico: PAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JUN/2024.

Soma: 1.351,73

Total Geral:	12.449,11
Total Registros:	30

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	
18/06/2024							
18/06/2024	61800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.863,00	0,00	2.863,00	
18/06/2024	61800 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	2.130,00	0,00	2.130,00	
18/06/2024	61800 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	3.550,00	0,00	3.550,00	
18/06/2024	61800 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00	
				Soma:	13.043,00	0,00	13.043,00
28/06/2024							
28/06/2024	62800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.863,00	0,00	2.863,00	
28/06/2024	62800 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.227,00	0,00	1.227,00	
28/06/2024	62800 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	4.970,00	0,00	4.970,00	
28/06/2024	62800 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	2.130,00	0,00	2.130,00	
28/06/2024	62800 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00	
28/06/2024	62800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	3,40	0,00	3,40	
28/06/2024	62800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,94	0,00	2,94	
28/06/2024	62800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	211,87	0,00	211,87	
28/06/2024	62800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,19	0,00	1,19	
28/06/2024	62801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	74,46	0,00	74,46	
28/06/2024	62801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	7,55	0,00	7,55	
28/06/2024	62801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	139,75	0,00	139,75	
28/06/2024	62801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	8,30	0,00	8,30	
28/06/2024	62801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	3,44	0,00	3,44	
28/06/2024	62801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	2,96	0,00	2,96	
28/06/2024	62801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	54,39	0,00	54,39	
28/06/2024	62801 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	1,98	0,00	1,98	
28/06/2024	62801 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	668923	38,51	0,00	38,51	
28/06/2024	62801 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/06/2024	62802 0	1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal	70505	20.433,99	0,00	20.433,99	
				Soma:	36.674,75	0,00	36.674,75
				Total Geral:	49.717,75	0,00	49.717,75

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

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
05/06/2024	21881010401 - Irrf	82,32
	Soma:	82,32
11/06/2024	21881010801 - Iss	610,50
	Soma:	610,50
12/06/2024	21881010401 - Irrf	244,08
	Soma:	244,08
19/06/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	434,28
	Soma:	434,28
20/06/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16
20/06/2024	21881010401 - Irrf	5,23
	Soma:	253,39
28/06/2024	21881010201 - Inss	6.831,99
28/06/2024	21881010401 - Irrf	564,32
28/06/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	516,26
28/06/2024	21881011301 - Sindipastora	177,17
28/06/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
28/06/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	849,79
28/06/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.832,78
	Soma:	12.444,55

Total Geral:	14.069,12
Total Registros:	13

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

11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP).	2.500,00
11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 2 (FMAS-RP).	14.000,00
18/06/2024	061800	REPASSE SAINDO DA CONTA 66278-X PARA CONTA 119088-1 1	1.100,00
20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 1	5.000,00
20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1 2	14.700,00
28/06/2024	062800	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP).	42.400,00
28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1 2	10.000,00

Soma Conta Bancária: 89.700,00

Total Registros: 7

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

11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 3 8 (FMAS-ROYALTIES).	3.800,00
17/06/2024	061700	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS- 1 ROYALTIES).	7.000,00
18/06/2024	061800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 2	15.000,00

Soma Conta Bancária: 25.800,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 115.500,00

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 115.500,00

Total Registros: 10

Total Órgão: 115.500,00

Total Registros: 10

Total Geral: 115.500,00

Total Registros: 10

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777JOSÉ 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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/06/2024	0603001	0425001	200	08 122 33903000-15000000	800,00	45.634.019/0001-28-HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 200
03/06/2024	0603002	0516001	395	08 122 33903200-15000000	17.500,00	29.739.672/0001-03-JOSENÍ CRUZ SILVA 69332398534	REFERENTE AO EMPENHO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 395.
03/06/2024	0603003	0201001	307	08 122 33904000-17200000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 307.
04/06/2024	0604001	0524001	46342	08 122 33903000-15000000	3.706,95	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 14/05/2024 A 20/05/2024, CONFORME NOTA DE Nº 46342
04/06/2024	0604002	0524001	46341	08 122 33903000-15000000	557,61	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 14/05/2024 A 20/05/2024, CONFOME SEGUE NOTA Nº 46341
04/06/2024	0604003	0502002	1842	08 122 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1842
04/06/2024	0604004	0502002	1843	08 122 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1843.
04/06/2024	0604005	0103003		08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. MÊS DE MAIO
05/06/2024	0605001	0509004	92	08 122 33903900-17200000	5.464,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI-ME	REFERENTE AO PEDIDO DE ESTRUTURA PATRA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92
05/06/2024	0605002	0205002	5237	08 122 33903900-17200000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5237
06/06/2024	0606001	0320001	5935	08 122 33903000-15000000	97,26	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5935
06/06/2024	0606002	0509005	118	08 122 33903900-17200000	3.990,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE AO PEDIDO DE ESTRUTURA PATRA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 118.
06/06/2024	0606003	0524002	5937	08 122 33903000-17200000	293,00	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5937.
06/06/2024	0606004	0425010	5936	08 122 33903000-15000000	90,27	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5936.
06/06/2024	0606005	0515001	24	08 122 33903900-15000000	108,60	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	SOLICITAÇÃO DE BANNER PARA SERE UTILIZADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24
06/06/2024	0606006	0205004	2321	08 244 33903200-17200000	8.396,00	03.716.848/0001-00-V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	REFERENTE A PEDIDO DE KITS PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2321.
07/06/2024	0607001	0607003		08 244 33901400-16690000	1.200,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024, EM SALVADOR - BAHIA.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/06/2024	0607002	0607002		08 244 33901400-16690000	1.200,00	004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024, EM SALVADOR - BAHIA.
07/06/2024	0607003	0607001		08 244 33901400-16690000	1.200,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2024, EM SALVADOR - BAHIA.
07/06/2024	0607004	0307003		08 244 33904800-15000000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES.
07/06/2024	0607005	0123002		08 244 33904800-16690000	300,00	075.225.105-89-MARIANA SOUZA BATISTA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA.
07/06/2024	0607006	0306001		08 244 33904800-15000000	300,00	036.433.635-83-GARDENIA MENEZES SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. GARDENIA MENEZES SANTOS.
07/06/2024	0607007	0123004		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA.
07/06/2024	0607008	0123003		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA.
07/06/2024	0607009	0216004		08 244 33904800-16690000	300,00	024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA ANGELICA DOS SANTOS.
07/06/2024	0607010	0606001	801	08 244 33903900-16690000	981,00	19.324.105/0001-24-ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DE: CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CLEUNICE DOS SANTOS E MARIANA SANTA OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOABERTO, QUE ACONTECERA ENTRE 07 E 08 DE JUNHO, EM SALVADOR BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 801
10/06/2024	0610001	0412001		08 122 33903900-15000000	90,53	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 MAIO/2024.
10/06/2024	0610002	0412001		08 122 33903900-15000000	90,53	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MAIO/2024.
10/06/2024	0610003	0509003	23	08 122 33903900-15000000	43,44	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE BANNER PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 23.
10/06/2024	0610004	0104001	921	08 122 33904000-17200000	2.214,98	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA – SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO COM O SISTEMA, ATUALIZAÇÃO CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 921.
10/06/2024	0610005	0103002	2880	08 122 33903900-17200000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº. 2880.
11/06/2024	0611001	0228001	22	08 243 33903900-15000000	135,75	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A PEDIDO DE BANNER PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22
11/06/2024	0611002	0401001		08 244 33904800-15000000	300,00	025.907.935-96-EDICELMA SANTOS SANTANA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. EDICELMA SANTOS SANTANA.
12/06/2024	0612001	0102006		08 122 33903900-15000000	1.887,20	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 MAIO/2024.
12/06/2024	0612002	0102005		08 122 33903900-17200000	6.102,04	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.
12/06/2024	0612003	0102005		08 122 33903900-17200000	324,96	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2024	0612004	0102001	593	08 122 33903500-17200000	2.870,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 593, MAIO/2024
13/06/2024	0613001	0524003	3177	08 122 33903000-17200000	800,75	07.648.813/0001-31-PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3177.
13/06/2024	0613002	0612001	2088	08 122 33903000-17200000	9.104,77	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2088
13/06/2024	0613003	0425007	977	08 122 33903000-15000000	3.200,62	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 977
13/06/2024	0613004	0524004	22642	08 122 33903000-17200000	956,94	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22642.
14/06/2024	0614001	0611001	31	08 244 33903200-16690000	1.690,00	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 JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31
17/06/2024	0617001	0102024		08 122 31901300-15000000	3.646,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2024.
17/06/2024	0617002	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 MAIO/2024.
17/06/2024	0617003	0102026		08 244 31901300-16600000	254,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MAIO/2024.
17/06/2024	0617004	0102025		08 244 31901300-16600000	534,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAIO/2024.
17/06/2024	0617005	0102025		08 244 31901300-16600000	1.068,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, MAIO/2024.
17/06/2024	0617006	0102028		08 244 31901300-16690000	595,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN MAIO CONTRATO/2024.
18/06/2024	0618001	0102061		08 122 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06/2024.
18/06/2024	0618002	0102061		08 122 33903900-15000000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/06/2024.
18/06/2024	0618003	0102061		08 122 33903900-15000000	46,88	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/06/2024.
18/06/2024	0618004	0102061		08 122 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/06/2024.
18/06/2024	0618005	0102003		08 122 33903900-17200000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06/2024.
18/06/2024	0618006	0102003		08 122 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06/2024.
19/06/2024	0619001	0605002	346	08 122 33903900-15000000	1.246,56	33.482.453/0001-50-SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 49 REFEIÇÕES COM SUCO , NO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 346.
19/06/2024	0619002	0102007		08 122 33903900-17200000	56,88	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, MAIO/2024.
20/06/2024	0620001	0201001	374	08 122 33904000-17200000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRA E/OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM COLETA DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 374.
20/06/2024	0620002	0613001	9786	08 122 33903000-17200000	801,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9786



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/06/2024	0620003	0607004	9723	08 244 33903200-17200000	74.100,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 9723
20/06/2024	0620004	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 - COMISSAO SALARIO JUNHO/2024.
20/06/2024	0620005	0102038		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620006	0102044		08 244 31900400-16690000	1.700,00	004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620007	0102039		08 244 31900400-16690000	1.412,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620008	0102020		08 122 31901100-15000000	1.026,05	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.
20/06/2024	0620009	0603001		08 244 31900400-16690000	1.317,87	071.088.565-22-KAILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620010	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 - COMISSAO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
20/06/2024	0620011	0603002		08 244 31900400-16690000	1.317,87	584.429.015-15-MARIA IZABEL DOS SANTOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620012	0102040		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620013	0605001		08 244 31900400-16690000	1.733,33	043.921.195-64-MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620014	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 JUNHO/2024.
20/06/2024	0620015	0102045		08 244 31900400-16600000	1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620016	0102046		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620017	0102041		08 244 31900400-15000000	1.412,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
20/06/2024	0620018	0102047		08 244 31900400-16600000	1.412,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620019	0130003		08 244 31900400-16600000	1.412,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620020	0102048		08 244 31900400-16600000	533,35	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
20/06/2024	0620021	0130001		08 244 31900400-16600000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620022	0102049		08 244 31900400-16600000	1.412,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
20/06/2024	0620023	0130002		08 244 31900400-16600000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620024	0205001		08 244 31900400-16600000	1.700,00	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	FOPAG 2010-SMAS-CRAS-PSB-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/06/2024	0620025	0102031		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620026	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 JUNHO/2024.
20/06/2024	0620027	0502001		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.542.985-85-DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620028	0102034		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620029	0102036		08 243 31900400-16600000	1.412,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG 2008-SMAS-SECRETARIA-PCF-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620030	0102042		08 244 31900400-16600000	1.412,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620031	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 JUNHO/2024.
20/06/2024	0620032	0102043		08 244 31900400-16600000	1.412,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
20/06/2024	0620033	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 JUNHO/2024.
20/06/2024	0620034	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 JUNHO/2024.
20/06/2024	0620035	0326003		08 244 31900400-16600000	1.412,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628001	0102045		08 244 31900400-16600000	-1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	Ref. Processo 0620015 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628001	0628001		08 244 31900400-16610000	1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628002	0628002		08 244 31900400-16610000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628002	0102046		08 244 31900400-16600000	-1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	Ref. Processo 0620016 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628003	0628003		08 244 31900400-16610000	1.412,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628003	0102047		08 244 31900400-16600000	-1.412,00	988.548.955-04-ANGELICA DOS SANTOS	Ref. Processo 0620018 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628004	0628004		08 244 31900400-16610000	1.412,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628004	0130003		08 244 31900400-16600000	-1.412,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	Ref. Processo 0620019 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628005	0628005		08 244 31900400-16610000	1.412,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628005	0326003		08 244 31900400-16600000	-1.412,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	Ref. Processo 0620035 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628006	0628006		08 244 31900400-16610000	1.700,00	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628006	0205001		08 244 31900400-16600000	-1.700,00	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	Ref. Processo 0620024 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2024	0628007	0628007		08 244 31900400-16610000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628007	0130001		08 244 31900400-16600000	-1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0620021 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628008	0628008		08 244 31900400-16610000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS -CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628008	0130002		08 244 31900400-16600000	-1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	Ref. Processo 0620023 de 20/06/2024. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628009	0625001	47083	08 122 33903000-15000000	4.674,21	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 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47083
28/06/2024	0628010	0625001	47089	08 122 33903000-15000000	370,89	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 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47089.
28/06/2024	0628011	0621003	47060	08 122 33903000-15000000	2.942,49	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 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47059.
28/06/2024	0628012	0621003	47059	08 122 33903000-15000000	557,21	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 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47059.
28/06/2024	0628013	0621002	47032	08 122 33903000-15000000	2.205,99	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 28/05/2024 A 03/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47032
28/06/2024	0628014	0621002	47036	08 122 33903000-15000000	185,74	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 28/05/2024 A 03/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47036.
28/06/2024	0628015	0102061		08 122 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/06
28/06/2024	0628016	0102061		08 122 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06
28/06/2024	0628017	0102061	9999	08 122 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

Total Geral:	271.438,12
Total Registros:	116



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

JUNHO/2024

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

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)

JUNHO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	550,76	0,00	550,76
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.550,00	0,00	3.550,00
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.183,00	0,00	25.183,00
1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.433,99	0,00	20.433,99
Total Geral:		0,00	49.717,75

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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