

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	75fc6e8d9c0b9cc50d16835cb0477bc6
Data da Entrega:	08/08/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM_M07_FMAS_DIVINA PASTORA_JULHO_2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário:	01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Data da Assinatura:	14/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	14/08/2024



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	623.700,00	623.700,00	40.807,99	266.162,74	-357.537,26
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	48.700,00	48.700,00	637,77	4.564,20	-44.135,80
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	637,77	4.564,20	-44.135,80
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.700,00	48.700,00	637,77	4.564,20	-44.135,80
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.700,00	48.700,00	637,77	4.564,20	-44.135,80
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.700,00	48.700,00	637,77	4.564,20	-44.135,80
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	40.170,22	261.598,54	-313.401,46
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	21.353,34	128.207,67	-159.292,33
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	21.353,34	128.207,67	-152.292,33
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	21.353,34	128.207,67	-152.292,33
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	21.353,34	128.207,67	-152.292,33
171700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
171752000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
171752010	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00	287.500,00	15.690,00	109.830,00	-177.670,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	15.690,00	109.830,00	-177.670,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	15.690,00	109.830,00	-177.670,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	15.690,00	109.830,00	-177.670,00
179000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.126,88	23.560,87	23.560,87
179100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.126,88	23.560,87	23.560,87
179101000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.126,88	23.560,87	23.560,87
179101010	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	3.126,88	23.560,87	23.560,87
	TOTAL DA RECEITA	623.700,00	623.700,00	40.807,99	266.162,74	-357.537,26



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

JULHO/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

JULHO/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	1.359.532,34	1.560.045,34	2.761.087,00	75.811,29	2.481.906,47	236.595,42	1.495.559,42	238.395,95	1.291.127,94	1.190.778,53	279.180,53
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.332.000,00	250.064,00	173.283,00	1.408.781,00	43.977,37	1.177.160,28	107.227,18	731.081,91	105.651,91	661.945,39	515.214,89	231.620,72
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	247.864,00	158.970,00	1.277.394,00	42.637,37	1.073.654,53	94.487,18	649.220,16	93.576,16	580.883,64	492.770,89	203.739,47
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	480.000,00	0,00	20.000,00	460.000,00	18.000,00	430.000,00	45.582,84	288.751,10	38.116,44	275.324,97	154.675,03	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	3.567,64	26.039,31	3.567,64	26.039,31	78.960,69	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	60,00	300,00	60,00	300,00	60,00	300,00	0,00	200,00
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	15.494,71	62.148,68	14.948,43	57.559,16	13.337,29	36.348,41	25.800,27	451,32
33903000 17200000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	61.500,00	88.500,00	6.039,86	76.283,70	6.039,86	70.174,08	3.153,48	52.177,76	24.105,94	12.216,30
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	0,00	21.560,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.350,00	0,00	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	2.600,00	9.500,00	29.100,00	890,40	28.008,49	2.068,23	17.887,12	4.470,65	16.810,68	11.197,81	1.091,51
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	151.864,00	0,00	421.864,00	2.152,40	275.344,00	20.005,20	132.507,99	28.655,68	124.166,09	151.177,91	146.520,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	12.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00	18.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.779,66	2.214,98	15.889,88	2.214,98	12.474,90	20.304,76	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

JULHO/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	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-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
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	135.500,00	2.200,00	7.813,00	129.887,00	1.340,00	103.505,75	12.740,00	81.861,75	12.075,75	81.061,75	22.444,00	26.381,25
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	3.313,00	101.687,00	0,00	83.500,00	9.500,00	65.630,00	9.500,00	65.630,00	17.870,00	18.187,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.000,00	1.900,00	11.226,00	1.900,00	11.226,00	3.774,00	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	540,00	1.140,00	540,00	1.140,00	540,00	1.140,00	0,00	860,00
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	800,00	1.735,75	800,00	1.735,75	135,75	935,75	800,00	264,25
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-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	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	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

JULHO/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	1.103.668,34	1.380.262,34	1.346.006,00	31.833,92	1.298.946,19	129.368,24	758.677,51	132.744,04	623.382,55	675.563,64	47.059,81
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

JULHO/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

JULHO/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	122.130,00	159.259,00	143.371,00	16.407,38	119.848,38	12.437,38	112.048,38	11.307,38	102.522,38	17.326,00	23.522,62
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	3.130,00	48.885,00	4.245,00	0,00	4.245,00	1.130,00	4.245,00	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	0,00	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	19.000,00	24.930,00	24.070,00	16.407,38	23.607,38	11.307,38	15.807,38	11.307,38	15.807,38	7.800,00	462,62
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.700,00	131.138,34	101.103,45	207.734,89	8.197,96	206.475,29	16.595,17	122.343,09	16.595,17	122.342,89	84.132,40	1.259,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	23.056,00	16.944,00	0,00	16.944,00	1.412,00	9.884,00	1.412,00	9.884,00	7.060,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00	117.638,34	14.286,73	158.351,61	8.197,96	158.171,61	14.648,93	84.738,58	14.648,93	84.738,58	73.433,03	180,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	1.128,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	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	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
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	534,24	9.957,68	534,24	9.957,48	3.042,52	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	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 15000000-Material de Consumo	100,00	500,00	88,25	511,75	0,00	511,75	0,00	162,50	0,00	162,50	349,25	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	27.027,03	2.972,97	0,00	2.972,97	0,00	2.725,37	0,00	2.725,37	247,60	0,00
33903300 15000000-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



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

JULHO/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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-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
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
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
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	17,44	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,56
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	4.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00						
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
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 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	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	100,00	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 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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	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

JULHO/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	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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	20.500,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
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
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	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
44905200 16600000-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
2078-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	52.000,00	6.000,00	8.700,00	49.300,00	120,00	42.193,00	3.198,16	23.191,00	3.198,16	23.191,00	19.002,00	7.107,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	5.000,00	1.100,00	33.900,00	0,00	33.888,00	2.824,00	19.768,00	2.824,00	19.768,00	14.120,00	12,00
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	2.118,00	254,16	2.118,00	4.882,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00	260,00
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
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



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

JULHO/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	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	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	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
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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	300,00	13.900,00	90.400,00	0,00	86.540,21	5.936,00	40.860,21	5.936,00	40.860,21	45.680,00	3.859,79
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	0,00	70.055,33	5.936,00	40.375,33	5.936,00	40.375,33	29.680,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	18.000,00	15.000,00	18.500,00	7.048,76	18.224,38	7.048,76	18.224,38	4.264,56	11.175,62	7.048,76	275,62
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
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	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
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	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



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

JULHO/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	18.000,00	0,00	18.500,00	7.048,76	18.224,38	7.048,76	18.224,38	4.264,56	11.175,62	7.048,76	275,62
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	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	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
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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
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	756.670,00	641.330,00	0,00	640.830,00	67.600,00	337.930,00	74.100,00	220.110,00	420.720,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	797.500,00	156.670,00	640.830,00	0,00	640.830,00	67.600,00	337.930,00	74.100,00	220.110,00	420.720,00	0,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	2.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31900400 15000000-Contração 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-Contração 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
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	28.600,00	228.274,89	186.925,11	59,82	184.834,93	16.552,77	104.080,45	17.342,77	103.180,45	81.654,48	2.090,18
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16690000-Contração Por Tempo Determinado	110.000,00	25.000,00	22.342,66	112.657,34	-0,18	112.657,16	11.436,00	55.477,07	11.436,00	55.477,07	57.180,09	0,18



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

JULHO/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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16690000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.056,77	5.825,61	2.056,77	5.825,61	18.174,39	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	3.000,00	1.100,00	0,00	4.100,00	60,00	4.020,00	60,00	4.020,00	60,00	4.020,00	0,00	80,00
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	19.803,23	10.196,77	0,00	10.196,77	0,00	10.196,77	0,00	10.196,77	0,00	0,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	54.000,00	1.700,00	50.610,00	5.090,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	1.690,00	5.080,00	0,00	10,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16690000-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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.800,00	6.300,00	900,00	5.400,00	5.400,00	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	9.019,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	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 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	4.900,00	17.100,00	0,00	17.100,00	1.200,00	16.200,00	1.200,00	16.200,00	900,00	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 16690000-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	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	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

JULHO/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	1.359.532,34	1.560.045,34	2.761.087,00	75.811,29	2.481.906,47	236.595,42	1.495.559,42	238.395,95	1.291.127,94	1.190.778,53	279.180,53



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

JULHO/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

JULHO/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	1.354.332,34	1.512.127,90	2.746.604,44	75.811,29	2.473.388,51	236.595,42	1.487.041,46	238.395,95	1.282.609,98	204.431,48	986.347,05	273.215,93
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.700,00	160.638,34	209.126,39	1.157.211,95	26.197,78	1.097.088,10	99.652,58	631.662,68	92.186,18	618.236,35	13.426,33	465.425,42	60.123,85
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.700,00	160.638,34	209.126,39	1.157.211,95	26.197,78	1.097.088,10	99.652,58	631.662,68	92.186,18	618.236,35	13.426,33	465.425,42	60.123,85
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	384.900,00	160.638,34	141.713,39	403.824,95	8.197,78	403.588,10	36.256,93	222.114,98	36.256,93	222.114,98	0,00	181.473,12	236,85
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	594.300,00	0,00	30.613,00	563.687,00	18.000,00	513.500,00	55.082,84	354.381,10	47.616,44	340.954,97	13.426,13	159.118,90	50.187,00
31901300 Obrigações Patronais	217.900,00	0,00	30.300,00	187.600,00	0,00	180.000,00	8.312,81	55.166,60	8.312,81	55.166,40	0,20	124.833,40	7.600,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698.700,00	1.193.694,00	1.303.001,51	1.589.392,49	49.613,51	1.376.300,41	136.942,84	855.378,78	146.209,77	664.373,63	191.005,15	520.921,63	213.092,08
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.700,00	1.193.694,00	1.301.501,51	1.588.892,49	49.613,51	1.376.300,41	136.942,84	855.378,78	146.209,77	664.373,63	191.005,15	520.921,63	212.592,08
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	1.400,00	10.800,00	10.500,00	780,00	5.700,00	780,00	5.700,00	780,00	5.700,00	0,00	0,00	4.800,00
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	80.600,00	733.473,51	187.126,49	28.583,33	170.823,13	28.037,05	159.527,14	20.755,33	113.271,31	46.255,83	11.295,99	16.303,36
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	253.000,00	904.330,00	370.109,00	787.221,00	0,00	763.711,00	68.730,00	460.811,00	75.790,00	333.465,00	127.346,00	302.900,00	23.510,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	0,00	22.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 Serviços de Consultoria	52.600,00	7.000,00	21.500,00	38.100,00	0,00	37.310,00	0,00	14.350,00	0,00	11.480,00	2.870,00	22.960,00	790,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.300,00	800,00	15.700,00	14.400,00	0,00	10.800,00	1.800,00	6.300,00	900,00	5.400,00	900,00	4.500,00	3.600,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.400,00	160.264,00	41.719,00	463.945,00	3.842,80	312.469,24	22.873,43	158.911,86	33.262,08	148.693,52	10.218,34	153.557,38	151.475,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.100,00	18.800,00	17.400,00	41.500,00	0,00	32.779,66	2.214,98	15.889,88	2.214,98	12.474,90	3.414,98	16.889,78	8.720,34
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	19.000,00	31.330,00	41.270,00	16.407,38	40.707,38	12.507,38	32.007,38	12.507,38	32.007,38	0,00	8.700,00	562,62
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.500,00	2.100,00	3.400,00	0,00	2.000,00	0,00	1.881,52	0,00	1.881,52	0,00	118,48	1.400,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100,00	0,00	2.750,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	57.200,00	5.200,00	47.917,44	14.482,56	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	5.964,60
44000000 INVESTIMENTOS	57.200,00	5.200,00	47.917,44	14.482,56	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	5.964,60
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00	5.200,00	47.917,44	14.482,56	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	5.964,60
44905100 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	10.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.800,00	5.200,00	36.417,44	12.582,56	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	8.517,96	0,00	0,00	4.064,60
44909300 Indenizações e Restituições	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
Total Geral:	2.961.600,00	1.359.532,34	1.560.045,34	2.761.087,00	75.811,29	2.481.906,47	236.595,42	1.495.559,42	238.395,95	1.291.127,94	204.431,48	986.347,05	279.180,53



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

JULHO/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

JULHO/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	-241,29	835,47	6.565,23	0,00	0,00	804,45	6.354,96	0,00	62,04	-272,31
Soma:	-241,29	835,47	6.565,23	0,00	0,00	804,45	6.354,96	0,00	62,04	-272,31
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	10.463,38	7.945,04	46.620,36	1.012,56	1.285,54	6.831,99	44.659,46	0,00	0,00	10.563,87
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	20.495,68	1.119,61	5.494,80	46,16	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.569,13
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	18.080,20	719,78	3.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799,98
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	516,26	3.616,57	0,00	0,00	679,52	3.779,83	163,26	163,26	0,00
21881011301 - Sindipastora	183,17	354,34	1.345,51	177,17	177,17	177,17	1.116,50	0,00	0,00	183,17
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24	1.344,48	5.377,92	672,24	672,24	672,24	4.705,68	0,00	0,00	672,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.780,09	1.970,08	7.038,61	985,04	985,04	849,79	5.908,25	0,00	0,00	1.915,34
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.254,80	2.048,37	20.338,02	165,51	469,92	2.480,90	20.795,66	0,00	0,00	1.656,76
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:	58.152,83	16.017,96	97.611,85	3.058,68	3.636,07	11.691,61	80.965,38	163,26	163,26	59.583,76
Total Geral:	57.911,54	16.853,43	104.177,08	3.058,68	3.636,07	12.496,06	87.320,34	163,26	225,30	59.311,45

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

JULHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.650,00
Soma Fonte	78.000,00	67.500,00	84.000,00	70.100,00	85.050,00	89.700,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.650,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	90.700,00	108.000,00	15.500,00	5.000,00	23.800,00	10.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.400,00
Soma Fonte	90.700,00	108.000,00	15.500,00	5.000,00	23.800,00	10.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.400,00
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	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	15.000,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.350,00
Subtotal	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.350,00
Total	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.350,00



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

JULHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	40.807,99	- Despesa Orçamentária	238.395,95
- Transferência Financeira Recebida	197.700,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	13.794,75	- Despesa Extra-Orçamentária	12.332,80
- 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	111.489,63	Saldo Atual no Mês	113.063,62
Total:.....	363.792,37	Total:.....	363.792,37

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	266.162,74	- Despesa Orçamentária	1.291.127,94
- Transferência Financeira Recebida	1.165.350,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	100.541,01	- Despesa Extra-Orçamentária	253.135,29
- 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	113.063,62
Total:.....	1.657.326,85	Total:.....	1.657.326,85

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês
Especial	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00
Suplementar	237.063,00	1.560.045,34
Anulação	31.950,00	1.354.932,34
Anulação Outros	205.113,00	205.113,00
Total	0,00	1.560.045,34

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Saldo Anterior	111.489,63
Saques	300.612,38
Depósitos	302.186,37
Saldo Atual	113.063,62

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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.059.799,52 D	399.757,87	2.362.493,45	301.447,85	1.852.767,14	1.158.109,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		668.661,06 D	399.757,87	2.353.975,49	301.447,85	1.847.805,14	766.971,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		111.489,63 D	302.186,37	1.819.523,98	300.612,38	1.831.733,46	113.063,62 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		111.489,63 D	302.186,37	1.819.523,98	300.612,38	1.831.733,46	113.063,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		111.489,63 D	302.186,37	1.819.523,98	300.612,38	1.831.733,46	113.063,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,94 D	209.280,50	1.223.255,55	209.280,50	1.223.254,84	399,94 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,94 D	209.280,50	1.223.255,55	209.280,50	1.223.254,84	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	101.038,63	598.854,78	101.038,63	598.854,07	0,71 D
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,11 D	108.241,87	623.800,77	108.241,87	623.800,77	0,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	31.353,07 D	67.801,76	436.099,42	60.429,13	406.661,44	38.725,70 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		31.353,07 D	67.801,76	436.099,42	60.429,13	406.661,44	38.725,70 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	5.784,64 D	4.253,26	28.793,26	2.068,60	22.971,94	7.969,30 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	436,03 D	13.391,60	70.070,69	12.940,51	71.763,41	887,12 D
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	6.885,88	49.769,60	6.885,88	49.769,60	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	21.821,66	135.060,32	21.821,66	135.060,32	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	13.822,48	93.911,79	13.822,48	93.911,79	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	10.510,41 D	4.500,00	31.602,51	2.890,00	24.042,00	12.120,41 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	14.621,99 D	3.126,88	23.560,87	0,00	5.812,00	17.748,87 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		79.736,62 D	25.104,11	160.169,01	30.902,75	201.817,18	73.937,98 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.736,62 D	25.104,11	160.169,01	30.902,75	201.817,18	73.937,98 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		79.736,62 D	25.104,11	160.169,01	30.902,75	201.817,18	73.937,98 D
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	557,03 D	3,94	29,14	0,00	3,52	560,97 D
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	624,99 D	3,39	22,19	0,00	0,00	628,38 D
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	29.763,33 D	200,02	1.723,44	6.291,60	20.370,69	23.671,75 D
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	204,90 D	1,37	9,05	0,00	0,00	206,27 D
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	12.039,21 D	3.485,36	26.484,44	3.485,88	23.769,60	12.038,69 D
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	10.993,73	55.075,09	10.888,32	77.865,02	105,41 D



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

JULHO/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	18.244,05 D	7.175,83	48.539,76	6.802,48	46.370,79	18.617,40 D
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	1.429,25 D	9,56	78,61	0,00	2.900,00	1.438,81 D
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	32,27 D	2.647,34	16.933,17	2.592,60	17.628,07	87,01 D
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	493,70 D	474,22	10.546,16	841,87	12.373,52	126,05 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	2,81 D	0,02	2,89	0,00	2,76	2,83 D
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	9.369,07 D	62,67	413,83	0,00	0,00	9.431,74 D
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	340,87 D	2,28	15,05	0,00	0,00	343,15 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	6.634,81 D	44,38	294,93	0,00	430,38	6.679,19 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		241,29 C	804,45	6.354,96	835,47	6.627,27	272,31 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		241,29 C	804,45	6.354,96	835,47	6.627,27	272,31 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		241,29 C	804,45	6.354,96	835,47	6.627,27	272,31 C
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	241,29 C	804,45	6.354,96	835,47	6.627,27	272,31 C
115000000 - ESTOQUES		557.412,72 D	96.767,05	528.096,55	0,00	9.444,41	654.179,77 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		290.395,00 D	68.730,00	359.125,00	0,00	0,00	359.125,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		290.395,00 D	68.730,00	359.125,00	0,00	0,00	359.125,00 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	290.395,00 D	68.730,00	359.125,00	0,00	0,00	359.125,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		267.017,72 D	28.037,05	168.971,55	0,00	9.444,41	295.054,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		267.017,72 D	28.037,05	168.971,55	0,00	9.444,41	295.054,77 D
115610100 - Material de Consumo	P	200.499,63 D	20.988,29	95.404,70	0,00	9.444,41	221.487,92 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	60.981,95 D	0,00	60.981,95	0,00	0,00	60.981,95 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	7.048,76	7.048,76	0,00	0,00	7.048,76 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	862,25 D	0,00	862,25	0,00	0,00	862,25 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.673,89 D	0,00	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



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	39.540,00 D	0,00	2.320,00	0,00	0,00	39.540,00 D
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		642.847,47 C	272.651,44	1.738.334,44	272.281,84	1.732.429,08	642.477,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		216.777,84 C	272.651,44	1.619.960,98	272.281,84	1.615.937,14	216.408,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.959,93 C	124.078,76	726.377,90	131.545,16	716.822,46	13.426,33 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		5.959,73 C	102.190,09	615.153,87	109.656,49	628.580,00	13.426,13 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.959,73 C	102.190,09	615.153,87	109.656,49	628.580,00	13.426,13 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.959,73 C	102.190,09	615.153,87	109.656,49	628.580,00	13.426,13 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	100.701,49	584.201,63	100.701,49	584.201,63	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.488,60	5.282,14	7.863,05	11.656,59	6.374,45 C
211110103 - Férias	F	5.959,73 C	0,00	25.670,10	1.091,95	32.721,78	7.051,68 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	12.507,38	32.007,38	12.507,38	32.007,38	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.507,38	32.007,38	12.507,38	32.007,38	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	12.507,38	32.007,38	12.507,38	32.007,38	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,20 C	9.381,29	79.216,65	9.381,29	56.235,08	0,20 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,20 C	9.381,29	79.216,65	9.381,29	56.235,08	0,20 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,20 C	9.381,29	79.216,65	9.381,29	56.235,08	0,20 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		152.665,08 C	132.922,39	803.041,63	123.655,46	795.399,57	143.398,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		152.665,08 C	132.922,39	803.041,63	123.655,46	795.399,57	143.398,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		152.665,08 C	132.922,39	803.041,63	123.655,46	795.399,57	143.398,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		152.665,08 C	132.922,39	803.041,63	123.655,46	795.399,57	143.398,15 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	152.665,08 C	132.922,39	803.041,63	123.655,46	795.399,57	143.398,15 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.152,83 C	15.650,29	90.541,45	17.081,22	103.715,11	59.583,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		58.152,83 C	14.750,29	84.601,45	16.181,22	97.775,11	59.583,76 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58.152,83 C	14.750,29	84.601,45	16.181,22	97.775,11	59.583,76 C
218810100 - CONSIGNACOES		54.481,64 C	14.750,29	84.601,45	16.181,22	94.103,92	55.912,57 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		10.591,55 C	7.844,55	45.945,00	7.945,04	46.620,36	10.692,04 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	10.463,38 C	7.844,55	45.945,00	7.945,04	46.620,36	10.563,87 C
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		20.919,59 C	46,16	46,16	1.119,61	5.745,64	21.993,04 C
21881010401 - Irrf	F	20.495,68 C	46,16	46,16	1.119,61	5.494,80	21.569,13 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	423,91 C	0,00	0,00	0,00	250,84	423,91 C
218810108 - ISS		18.080,20 C	0,00	0,00	719,78	3.858,03	18.799,98 C
21881010801 - Iss	F	18.080,20 C	0,00	0,00	719,78	3.858,03	18.799,98 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	679,52	3.779,83	679,52	3.779,83	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	679,52	3.779,83	679,52	3.779,83	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	183,17 C	354,34	1.293,67	354,34	1.345,51	183,17 C
21881011301 - Sindipastora	F	183,17 C	354,34	1.293,67	354,34	1.345,51	183,17 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.707,13 C	5.825,72	33.536,79	5.362,93	32.754,55	4.244,34 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	672,24 C	1.344,48	5.377,92	1.344,48	5.377,92	672,24 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.780,09 C	1.834,83	6.893,29	1.970,08	7.038,61	1.915,34 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.254,80 C	2.646,41	21.265,58	2.048,37	20.338,02	1.656,76 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	900,00	5.940,00	900,00	5.940,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	5.940,00	900,00	5.940,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	900,00	5.940,00	900,00	5.940,00	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		784.034,43 D	150.428,86	1.014.401,38	10.600,49	90.538,58	923.862,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		532.010,10 D	110.253,07	668.039,51	10.600,49	36.376,83	631.662,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		485.156,31 D	100.871,78	611.804,43	9.532,01	35.308,35	576.496,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		485.156,31 D	100.871,78	611.804,43	9.532,01	35.308,35	576.496,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		485.156,31 D	100.871,78	611.804,43	9.532,01	35.308,35	576.496,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		299.298,26 D	64.614,85	372.697,82	9.532,01	18.316,72	354.381,10 D
311210101 - Vencimentos e Salários		204.562,27 D	44.919,87	258.266,85	8.784,71	17.569,42	240.697,43 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		11.267,12 D	1.951,93	13.219,05	0,00	0,00	13.219,05 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	1.091,95	1.091,95	0,00	0,00	1.091,95 D
311210122 - 13. Salário		3.793,54 D	7.863,05	11.656,59	747,30	747,30	10.909,29 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		26.462,97 D	1.091,95	27.554,92	0,00	0,00	27.554,92 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	0,00	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		48.147,91 D	7.696,10	55.844,01	0,00	0,00	55.844,01 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.858,05 D	36.256,93	239.106,61	0,00	16.991,63	222.114,98 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		185.858,05 D	36.256,93	239.106,61	0,00	16.991,63	222.114,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		46.853,79 D	9.381,29	56.235,08	1.068,48	1.068,48	55.166,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.853,79 D	9.381,29	56.235,08	1.068,48	1.068,48	55.166,60 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.853,79 D	9.381,29	56.235,08	1.068,48	1.068,48	55.166,60 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		46.853,79 D	9.381,29	56.235,08	1.068,48	1.068,48	55.166,60 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		19.500,00 D	12.507,38	32.007,38	0,00	0,00	32.007,38 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		19.500,00 D	12.507,38	32.007,38	0,00	0,00	32.007,38 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		17.700,00 D	3.300,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		17.700,00 D	3.300,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.800,00 D	9.207,38	11.007,38	0,00	0,00	11.007,38 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.800,00 D	9.207,38	11.007,38	0,00	0,00	11.007,38 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		227.562,33 D	27.668,41	309.392,49	0,00	54.161,75	255.230,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.466,00 D	0,00	102.816,00	0,00	51.350,00	51.466,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		51.466,00 D	0,00	102.816,00	0,00	51.350,00	51.466,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		51.466,00 D	0,00	102.816,00	0,00	51.350,00	51.466,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		27.586,00 D	0,00	27.586,00	0,00	0,00	27.586,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		23.880,00 D	0,00	75.230,00	0,00	51.350,00	23.880,00 D
332000000 - SERVIÇOS		176.096,33 D	27.668,41	206.576,49	0,00	2.811,75	203.764,74 D
332100000 - DIÁRIAS		4.920,00 D	780,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.920,00 D	780,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.920,00 D	780,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.500,00 D	1.800,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00 D	1.800,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332212100 - Locacoes		4.500,00 D	1.800,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		166.676,33 D	25.088,41	194.576,49	0,00	2.811,75	191.764,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		166.676,33 D	25.088,41	194.576,49	0,00	2.811,75	191.764,74 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.963,00 D	0,00	19.576,00	0,00	2.613,00	16.963,00 D
332310400 - Comunicação		3.594,19 D	1.533,38	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57 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.		27.086,59 D	3.849,00	30.935,59	0,00	0,00	30.935,59 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.205,60 D	890,40	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00 D
332311000 - Locações		72.650,00 D	15.447,60	88.097,60	0,00	0,00	88.097,60 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.674,90 D	2.214,98	15.889,88	0,00	0,00	15.889,88 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.474,90 D	0,00	12.474,90	0,00	0,00	12.474,90 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	2.214,98	2.214,98	0,00	0,00	2.214,98 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.148,36 D	353,05	1.700,16	0,00	198,75	1.501,41 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		287,79 D	0,00	287,79	0,00	0,00	287,79 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		17.535,00 D	800,00	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00 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		1.200.986,48 C	2.300,00	2.306,60	240.807,99	1.441.801,07	1.439.494,47 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.926,43 C	0,00	6,60	637,77	4.570,80	4.564,20 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.926,43 C	0,00	6,60	637,77	4.570,80	4.564,20 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.926,43 C	0,00	6,60	637,77	4.570,80	4.564,20 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.926,43 C	0,00	6,60	637,77	4.570,80	4.564,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.189.078,32 C	2.300,00	2.300,00	240.170,22	1.429.248,54	1.426.948,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		967.650,00 C	2.300,00	2.300,00	200.000,00	1.167.650,00	1.165.350,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		967.650,00 C	2.300,00	2.300,00	200.000,00	1.167.650,00	1.165.350,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		967.650,00 C	2.300,00	2.300,00	200.000,00	1.167.650,00	1.165.350,00 C
451120200 - Repasse Recebido		967.650,00 C	2.300,00	2.300,00	200.000,00	1.167.650,00	1.165.350,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		200.994,33 C	0,00	0,00	37.043,34	238.037,67	238.037,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		200.994,33 C	0,00	0,00	37.043,34	238.037,67	238.037,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		106.854,33 C	0,00	0,00	21.353,34	128.207,67	128.207,67 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		106.854,33 C	0,00	0,00	21.353,34	128.207,67	128.207,67 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		94.140,00 C	0,00	0,00	15.690,00	109.830,00	109.830,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		94.140,00 C	0,00	0,00	15.690,00	109.830,00	109.830,00 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20.433,99 C	0,00	0,00	3.126,88	23.560,87	23.560,87 C
458010000 - Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação		20.433,99 C	0,00	0,00	3.126,88	23.560,87	23.560,87 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		5.546.330,16 D	357.386,67	8.861.110,55	484.088,38	3.618.117,08	5.419.628,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.369.695,18 D	357.386,67	8.684.475,57	484.088,38	3.441.482,10	5.242.993,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.369.695,18 D	357.386,67	8.684.475,57	484.088,38	3.441.482,10	5.242.993,47 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.963.600,00 D	271.613,00	5.881.177,68	474.126,00	3.120.090,68	2.761.087,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.961.600,00 D	0,00	2.961.600,00	0,00	0,00	2.961.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.904.400,00 D	0,00	2.904.400,00	0,00	0,00	2.904.400,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.205.700,00 D	0,00	1.205.700,00	0,00	0,00	1.205.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.698.700,00 D	0,00	1.698.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
52211010201 - Investimentos		57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.324.982,34 D	34.550,00	1.359.532,34	0,00	0,00	1.359.532,34 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.324.982,34 D	34.550,00	1.359.532,34	0,00	0,00	1.359.532,34 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	237.063,00	1.560.045,34	237.063,00	1.560.045,34	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.322.982,34 D	237.063,00	1.560.045,34	0,00	0,00	1.560.045,34 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.322.982,34 C	0,00	0,00	237.063,00	1.560.045,34	1.560.045,34 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.322.982,34 C	0,00	0,00	237.063,00	1.560.045,34	1.560.045,34 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.322.982,34 C	0,00	0,00	237.063,00	1.560.045,34	1.560.045,34 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.406.095,18 D	85.773,67	2.803.297,89	9.962,38	321.391,42	2.481.906,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.406.095,18 D	85.773,67	2.803.297,89	9.962,38	321.391,42	2.481.906,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.406.095,18 D	85.773,67	2.803.297,89	9.962,38	321.391,42	2.481.906,47 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.607.857,88 D	72.271,27	2.680.129,15	0,00	0,00	2.680.129,15 D
522920102 - Reforco de Empenhos		109.666,34 D	13.502,40	123.168,74	0,00	0,00	123.168,74 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		311.429,04 C	0,00	0,00	9.962,38	321.391,42	321.391,42 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		5.546.330,16 C	1.411.572,96	11.483.105,13	1.284.871,25	16.726.098,60	5.419.628,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.369.695,18 C	1.411.572,96	11.128.635,17	1.284.871,25	16.371.628,64	5.242.993,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.807,99	266.175,94	40.807,99	266.175,94	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		225.354,75 D	40.807,99	266.169,34	0,00	6,60	266.162,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		225.354,75 D	40.807,99	266.169,34	0,00	6,60	266.162,74 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.926,43 D	637,77	4.570,80	0,00	6,60	4.564,20 D
621110700 - Transferências Correntes		221.428,32 D	40.170,22	261.598,54	0,00	0,00	261.598,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		225.354,75 C	0,00	6,60	40.807,99	266.169,34	266.162,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		225.354,75 C	0,00	6,60	40.807,99	266.169,34	266.162,74 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		3.926,43 C	0,00	6,60	637,77	4.570,80	4.564,20 C
621210700 - Transferências Correntes		221.428,32 C	0,00	0,00	40.170,22	261.598,54	261.598,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.369.695,18 C	1.370.764,97	10.862.459,23	1.244.063,26	16.105.452,70	5.242.993,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.963.600,00 C	846.800,82	7.612.901,23	644.287,82	10.373.988,23	2.761.087,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		557.504,82 C	322.836,67	4.363.343,23	44.512,38	4.642.523,76	279.180,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		541.822,78 C	313.119,23	4.306.907,83	44.512,38	4.580.123,76	273.215,93 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		189.792,02 C	138.248,35	1.442.363,69	8.580,18	1.502.487,54	60.123,85 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		352.030,76 C	174.870,88	2.864.544,14	35.932,20	3.077.636,22	213.092,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		15.682,04 C	9.717,44	56.435,40	0,00	62.400,00	5.964,60 C
622110201 - Investimentos		15.682,04 C	9.717,44	56.435,40	0,00	62.400,00	5.964,60 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.406.095,18 C	523.964,15	3.249.558,00	599.775,44	5.731.464,47	2.481.906,47 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.147.131,18 C	257.158,29	1.865.583,83	96.374,16	2.851.930,88	986.347,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		206.232,01 C	257.901,15	1.361.867,55	256.100,62	1.566.299,03	204.431,48 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.052.731,99 C	8.904,71	22.106,62	247.300,66	1.313.234,56	1.291.127,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.406.095,18 C	523.964,15	3.249.558,00	599.775,44	5.731.464,47	2.481.906,47 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.406.095,18 C	523.964,15	3.249.558,00	599.775,44	5.731.464,47	2.481.906,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.406.095,18 C	523.964,15	3.249.558,00	599.775,44	5.731.464,47	2.481.906,47 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.147.131,18 C	257.158,29	1.865.583,83	96.374,16	2.851.930,88	986.347,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		206.232,01 C	257.901,15	1.361.867,55	256.100,62	1.566.299,03	204.431,48 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.052.731,99 C	8.904,71	22.106,62	247.300,66	1.313.234,56	1.291.127,94 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 Exercício		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 - Inscrição No Exercício		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		1.318.036,56 D	241.612,44	1.440.174,30	3.135,47	8.933,87	1.556.513,53 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.318.036,56 D	241.612,44	1.440.174,30	3.135,47	8.933,87	1.556.513,53 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.318.036,56 D	241.612,44	1.440.174,30	3.135,47	8.933,87	1.556.513,53 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.318.036,56 D	241.612,44	1.440.174,30	3.135,47	8.933,87	1.556.513,53 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	498.507,79 D	95.738,83	590.781,66	2.300,00	2.300,32	591.946,62 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	498.507,79 D	95.738,83	590.781,66	2.300,00	2.300,32	591.946,62 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	819.770,06 D	145.069,16	843.037,68	0,00	6,28	964.839,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	326.410,85 D	37.669,16	242.289,36	0,00	6,28	364.080,01 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	228.473,13 D	21.775,20	130.694,02	0,00	2,76	250.248,33 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	18.065,77 D	4.500,00	22.090,00	0,00	0,00	22.565,77 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	79.871,95 D	11.393,96	89.505,34	0,00	3,52	91.265,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	253.859,21 D	13.600,00	267.448,32	0,00	0,00	267.459,21 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	253.848,32 D	13.600,00	267.448,32	0,00	0,00	267.448,32 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	239.500,00 D	93.800,00	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00 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	239.500,00 D	93.800,00	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	241,29 C	804,45	6.354,96	835,47	6.627,27	272,31 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	507,82 C	62,04	1.464,14	99,26	2.009,18	545,04 C
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	507,82 C	62,04	1.464,14	99,26	2.009,18	545,04 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	266,53 D	742,41	4.890,82	736,21	4.618,09	272,73 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	330,18 D	742,41	4.464,81	372,24	3.764,46	700,35 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	248,16 D	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	311,81 C	0,00	177,85	363,97	853,63	675,78 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.318.036,56 C	624.728,16	6.320.753,38	863.205,13	7.751.993,81	1.556.513,53 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.318.036,56 C	624.728,16	6.320.753,38	863.205,13	7.751.993,81	1.556.513,53 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.318.036,56 C	624.728,16	6.320.753,38	863.205,13	7.751.993,81	1.556.513,53 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.318.036,56 C	624.728,16	6.320.753,38	863.205,13	7.751.993,81	1.556.513,53 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.302.880,68 D	88.073,67	2.805.604,49	250.770,37	1.763.192,49	1.140.183,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.302.880,68 D	88.073,67	2.805.604,49	250.770,37	1.763.192,49	1.140.183,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	353.537,58 D	66.072,86	943.015,85	100.270,44	715.303,09	319.340,00 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	353.537,58 D	66.072,86	943.015,85	100.270,44	715.303,09	319.340,00 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	949.343,10 D	22.000,81	1.862.588,64	150.499,93	1.047.889,40	820.843,98 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	146.166,46 D	8.557,96	545.350,16	37.849,34	284.445,96	116.875,08 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	65.109,42 D	8.497,96	324.399,53	21.955,20	148.610,04	51.652,18 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	6.193,77 C	0,00	11.872,00	4.500,00	22.090,00	10.693,77 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	87.250,81 D	60,00	209.078,63	11.394,14	113.745,92	75.916,67 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	103.674,46 C	0,00	0,00	13.600,00	267.448,32	117.274,46 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	109.016,79 C	0,00	0,00	13.600,00	267.448,32	122.616,79 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	906.851,10 D	13.442,85	1.317.238,48	99.050,59	495.995,12	821.243,36 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	906.851,10 D	13.442,85	1.317.238,48	99.050,59	495.995,12	821.243,36 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.147.131,18 C	257.158,29	1.868.196,83	96.374,16	2.851.930,88	986.347,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.147.131,18 C	257.158,29	1.868.196,83	96.374,16	2.851.930,88	986.347,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	312.516,24 C	113.928,90	694.904,48	73.304,87	966.796,69	271.892,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	312.516,24 C	113.928,90	694.904,48	73.304,87	966.796,69	271.892,21 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	834.614,94 C	143.229,39	1.173.292,35	23.069,29	1.885.134,19	714.454,84 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	255.251,75 C	42.118,76	339.467,89	9.626,44	562.227,32	222.759,43 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	158.004,32 C	25.565,81	195.332,30	9.566,44	337.337,25	142.004,95 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	97.247,43 C	16.552,95	132.263,59	60,00	213.018,07	80.754,48 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	579.363,19 C	101.110,63	831.211,46	13.442,85	1.322.906,87	491.695,41 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	579.363,19 C	101.110,63	831.211,46	13.442,85	1.322.906,87	491.695,41 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		266.997,84 C	272.651,44	1.621.090,98	272.281,84	1.667.287,14	266.628,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		208.845,01 C	257.901,15	1.536.489,53	256.100,62	1.569.512,03	207.044,48 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	33.438,51 C	107.048,43	589.813,38	118.302,00	594.779,95	44.692,08 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.438,51 C	107.048,43	589.813,38	118.302,00	594.779,95	44.692,08 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	175.406,50 C	150.852,72	946.676,15	137.798,62	974.732,08	162.352,40 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.690,20 C	42.728,58	311.646,29	41.938,58	301.275,49	900,20 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,20 C	25.385,81	187.169,40	25.385,81	180.399,08	0,20 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.690,00 C	17.342,77	112.604,89	16.552,77	109.004,41	900,00 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	171.103,30 C	108.124,14	511.404,39	95.860,04	670.243,59	158.839,20 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	171.103,30 C	108.124,14	511.404,39	95.860,04	670.243,59	158.839,20 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	56.011,31 C	14.750,29	84.601,45	16.181,22	97.775,11	57.442,24 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	10.046,72 C	11.031,23	53.965,37	10.972,37	60.015,04	9.987,86 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.046,72 C	11.031,23	53.965,37	10.972,37	60.015,04	9.987,86 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	45.964,59 C	3.719,06	30.636,08	5.208,85	37.760,07	47.454,38 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	25.008,03 C	3.719,06	30.636,08	4.376,89	32.453,05	25.665,86 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.464,53 C	1.627,93	22.790,51	2.980,77	23.786,46	12.817,37 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.248,28 C	0,00	516,26	163,26	1.927,80	1.411,54 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	12.295,22 C	2.091,13	7.329,31	1.232,86	6.738,79	11.436,95 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	4.032,28 C	0,00	0,00	831,96	4.864,24	4.864,24 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	4.032,28 C	0,00	0,00	831,96	4.864,24	4.864,24 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.141,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,52 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.206.788,22 C	6.844,76	25.861,08	243.778,76	1.469.583,30	1.443.722,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	444.107,26 C	5.945,29	15.304,89	94.578,64	548.045,50	532.740,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	444.107,26 C	5.945,29	15.304,89	94.578,64	548.045,50	532.740,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	762.680,96 C	899,47	10.556,19	149.200,12	921.537,80	910.981,61 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	248.245,94 C	899,47	8.228,94	41.907,94	297.483,35	289.254,41 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	147.615,86 C	372,24	6.231,05	23.706,90	177.181,57	170.950,52 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	10.871,88 C	163,26	163,26	0,00	10.871,88	10.708,62 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	89.758,20 C	363,97	1.834,63	18.201,04	109.429,90	107.595,27 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	391.852,33 C	0,00	1.727,25	107.292,18	500.871,76	499.144,51 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	391.852,33 C	0,00	1.727,25	107.292,18	500.871,76	499.144,51 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.311.993,71	13.311.993,71	3.460.438,40	33.222.679,23	3.460.438,40	33.222.679,23	14.042.639,24	14.042.639,24



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.158.109,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			642.477,87	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		923.862,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.439.494,47	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.419.628,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.419.628,45	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.556.513,53	8 - CONTROLES CREDITORES			1.556.513,53	
Soma		9.058.114,32	Soma			9.058.114,32	
Resultado do Período						515.631,67	

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						
200	275	22/11/2023	02/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	2.600,00	0,00
203	275	22/11/2023	03/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	13.400,00	13.400,00
210	275	22/11/2023	09/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	650,00	650,00
214	275	22/11/2023	11/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	0,00	40.800,00
216	275	22/11/2023	11/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.000,00	7.000,00
217	275	22/11/2023	12/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	0,00	164.313,00
219	275	22/11/2023	16/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.900,00	10.900,00
Total:					34.550,00	237.063,00
Total:					34.550,00	237.063,00



DECRETO 200/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.900,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS 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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.500,00
	Soma da Ação:	20.500,00
	Soma da Unidade:	20.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.700,00
	Soma da Ação:	18.700,00
	Soma da Unidade:	18.700,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.600,00
	Soma da Ação:	2.600,00
	Soma da Unidade:	2.600,00
	Total Geral:	43.900,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.900,00
	Soma da Ação:	43.900,00
	Soma da Unidade:	43.900,00
	Total Geral:	43.900,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 203/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.400,00 (TREZE 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	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	8.400,00
		Soma da Ação: 8.400,00
		Soma da Unidade: 13.400,00
		Total Geral: 13.400,00

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		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação: 8.400,00
		Soma da Unidade: 13.400,00
		Total Geral: 13.400,00

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 3 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 210/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
Soma da Ação:	650,00
Soma da Unidade:	650,00
Total Geral:	650,00

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	
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	150,00
44909300 - 16650000 Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:	650,00
Soma da Unidade:	650,00
Total Geral:	650,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 214/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.300,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.400,00
		Soma da Ação: 10.400,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	32.900,00
		Soma da Ação: 32.900,00
		Soma da Unidade: 43.300,00
		Total Geral: 43.300,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 2.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
		Soma da Ação: 600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.396,77
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	14.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	19.803,23
		Soma da Ação: 40.200,00
		Soma da Unidade: 40.800,00
		Total Geral: 43.300,00

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 julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 216/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
Total Geral:		7.000,00

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		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		4.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.286,73
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.128,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	85,27
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		2.500,00
Total Geral:		7.000,00

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 11 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 217/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 291.685,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.850,00
	Soma da Ação:	12.850,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	27.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.500,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
	Soma da Ação:	195.500,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.900,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850,00
	Soma da Ação:	2.750,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.785,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	45.000,00
	Soma da Ação:	70.585,00
	Soma da Unidade:	291.685,00
	Total Geral:	291.685,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	25.000,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	35.538,56
	Soma da Ação:	35.538,56
	Soma da Unidade:	35.538,56
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00



DECRETO 217/2024

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	110,00
	Soma da Ação:	3.110,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	140,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.157,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	400,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	300,00
	Soma da Ação:	4.400,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	450,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	63,89
	Soma da Ação:	763,89
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	557,70
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25,30
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	142,73
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00
	Soma da Ação:	1.025,73
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,10
	Soma da Ação:	81,10
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	405,45
33933000 - 15001002	Material de Consumo	5.340,72
33933000 - 16590000	Material de Consumo	8.468,17
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.941,38
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	40,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	21.195,72
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	31.833,44
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.313,00
	Soma da Ação:	3.313,00
	Soma da Unidade:	3.813,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00



DECRETO 217/2024

31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.300,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2,98
33903000 - 16600000	Material de Consumo	27,03
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	17,44
Soma da Ação:		10.447,45
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
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
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		1.700,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	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	2.500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.787,66
Soma da Ação:		44.787,66
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
Soma da Ação:		100,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	58.603,23
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	6.342,66
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.900,00
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.019,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		90.464,89
Soma da Unidade:		160.500,00
Total Geral:		291.685,00



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

JULHO/2024

DECRETO 217/2024

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 12 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 219/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.900,00 (DEZ MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		1.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
2094 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	300,00
Soma da Ação:		300,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 16690000	Diárias - Civil	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		9.400,00
Total Geral:		10.900,00

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, parágrafo 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	1.000,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		1.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		2.500,00
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		300,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	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

JULHO/2024

DECRETO 219/2024

33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	6.500,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	9.400,00
	Total Geral:	10.900,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

JULHO/ 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	7.969,30
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	105,12
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	12.120,41
1111120000327	66.892-3	PROCAD-SUAS	0,00
1111120000328	7050-5	FUNDO MD C ADOLESCENTE	17.748,87
1111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	560,97
1111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	628,38
1111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	23.671,75
1111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	206,27
1111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	12.038,69
1111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	105,41
1111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18.617,40
1111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	1.438,81
1111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	87,01
1111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	126,05
1111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,33
1111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,83
1111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	9.431,74
1111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	343,15
1111150990333	300218-6	APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	0,00
1111150990334	66892-3	APLICAÇÃO - PROCAD-SUAS	6.679,19
			112.280,80

Divina Pastora, 31 de Julho 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	101.038,63	101.038,63	0,71
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,11	108.241,87	108.241,87	0,11
Soma:	399,94	209.280,50	209.280,50	399,94
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.784,64	4.253,26	2.068,60	7.969,30
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	436,03	13.391,60	12.940,51	887,12
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.821,66	21.821,66	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	13.822,48	13.822,48	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	10.510,41	4.500,00	2.890,00	12.120,41
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	14.621,99	3.126,88	0,00	17.748,87
Soma:	31.353,07	67.801,76	60.429,13	38.725,70
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	557,03	3,94	0,00	560,97
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	624,99	3,39	0,00	628,38
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	29.763,33	200,02	6.291,60	23.671,75
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	204,90	1,37	0,00	206,27
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	12.039,21	3.485,36	3.485,88	12.038,69
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.993,73	10.888,32	105,41
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18.244,05	7.175,83	6.802,48	18.617,40
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.429,25	9,56	0,00	1.438,81
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	32,27	2.647,34	2.592,60	87,01
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	493,70	474,22	841,87	126,05
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	2,81	0,02	0,00	2,83
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	9.369,07	62,67	0,00	9.431,74
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	340,87	2,28	0,00	343,15
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	6.634,81	44,38	0,00	6.679,19
Soma:	79.736,62	25.104,11	30.902,75	73.937,98
Total Geral:	111.489,63	302.186,37	300.612,38	113.063,62

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

JULHO/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

JULHO/2024

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

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

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	628,68 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.027,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	628,68 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/07/2024	703001	C6D	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	672,24
					0,00	672,24
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/07/2024	703001	3UNJ	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00
					1.000,00	672,24
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
10/07/2024	710017	071010	PAG	MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5936.	0,00	90,27
10/07/2024	710018	071010	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5935	0,00	97,26
					0,00	187,53
Fornecedor: 019.739.965-70 - MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES						
10/07/2024	710003	E16E	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES, PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 025.907.935-96 - EDICELMA SANTOS SANTANA						
10/07/2024	710006	35EE	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. EDICELMA SANTOS SANTANA, PORTADORA DE CPF: 025.907.935-96.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 036.433.635-83 - GARDENIA MENEZES SANTOS						
10/07/2024	710001	1DEC	PAG	REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL. GARDENIA MENEZES SANTOS, PORTADORA DO CPF: 036.433.635-83.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 037.872.765-64 - CECILIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS						
10/07/2024	710012	4651	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. CECÍLIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
10/07/2024	710022	119088	PAG	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	0,00	4.662,99
10/07/2024	710023	119088	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46084	0,00	1.555,81
10/07/2024	710024	119088	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46174	0,00	1.846,30
10/07/2024	710025	119088	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46083	0,00	1.062,08
					0,00	9.127,18
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
10/07/2024	710016	5198	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
10/07/2024	710009	D29D	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 076.876.025-95 - CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS						
10/07/2024	710014	9339	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
10/07/2024	710019	071004	PAG	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	0,00	108,60
10/07/2024	710020	071004	PAG	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.	0,00	43,44
10/07/2024	710021	071004	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BANNER PARA SER ULTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22	0,00	135,75
					0,00	287,79
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA						
10/07/2024	710011	CD03	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 49 REFEIÇÕES COM SUCO , NO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 346.	0,00	1.246,56
					0,00	1.246,56
Fornecedor: 45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA						
10/07/2024	710010	78C5	PAG	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	0,00	800,00
					0,00	800,00
					0,00	13.749,06
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
11/07/2024	711001	D6387	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	849,79
					0,00	849,79
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
11/07/2024	711003	2A9	PAG	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	0,00	3.698,05
11/07/2024	711004	2A9	PAG	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	0,00	556,27
					0,00	4.254,32
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
11/07/2024	711003	C52	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	177,17
					0,00	177,17
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
11/07/2024	711002	B4D	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 JUNHO/2024.	0,00	1.165,05
					0,00	1.165,05
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2024	711002	D76	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	4.000,00	0,00
11/07/2024	711003	57D	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	8.000,00	0,00
					12.000,00	0,00
					12.000,00	6.446,33
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/07/2024	712001	5DXP	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/07/2024	712002	3C1	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO. 1ª PARCELA DO 13º JUNHO/2024.	0,00	741,30
					0,00	741,30
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
12/07/2024	712003	AA3	PAG	MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 977	0,00	3.200,62
					0,00	3.200,62
					3.000,00	3.941,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
16/07/2024	716001	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 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	316,04
16/07/2024	716002	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	133,74
16/07/2024	716003	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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	1.530,23
16/07/2024	716004	999	MB	RESGATE 12/07 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	953,64	0,00
					953,64	1.980,01
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/07/2024	716001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
					10.953,64	1.980,01
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2024	717001	32876	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07/2024.	0,00	11,72
17/07/2024	717002	134165	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07/2024.	0,00	23,44
17/07/2024	717003	23355	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/07/2024.	0,00	11,72
17/07/2024	717004	339343	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07/2024.	0,00	117,20
					0,00	164,08
					0,00	164,08
Fornecedor: 010.178.235-70 - CLECIA SANTOS DE ANDRADE						
18/07/2024	718002	C100	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DA CONSELHEIRA CLECIA SANTOS DE ANDRADE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 064.559.585-35 - NATALIA LAIANE DOS SANTOS						
18/07/2024	718004	B28	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DA CONSELHEIRA NATALIA LAIANE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024	0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: 077.180.235-83 - VAILTON DOS SANTOS JUNIOR						
18/07/2024	718005	CD7	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DO CONSELHEIRO VAILTON DOS SANTOS JUNIOR, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 086.031.125-25 - JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA						
18/07/2024	718001	24A	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/07/2024	718001	71806	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	3.383,78
18/07/2024	718002	71806	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.045,00
18/07/2024	718006	71806	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2024.	0,00	3.468,38
18/07/2024	718007	71806	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JUNHO/2024.	0,00	1.900,00
					0,00	9.797,16
Fornecedor: 653.691.735-91 - JOSILENE BARBOZA SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
18/07/2024	718003	A21	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DA CONSELHEIRA JOSILENE BARBOZA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024	0,00	120,00
					0,00	120,00
					0,00	10.337,16
Fornecedor: 055.874.575-08 - JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS						
19/07/2024	719002	8725	PAG	REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE. NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONSULTA DE E EXAME INDO DO DIA 22/07 E RETORNA DIA 23/07/2024.	0,00	9.207,38
					0,00	9.207,38
Fornecedor: 086.031.125-25 - JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA						
19/07/2024	718001	24A	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0718001ANULADO PARA CORREÇÃO DE DADOS BANCARIOS	120,00	0,00
19/07/2024	719001	D072	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024	0,00	120,00
					120,00	120,00
					120,00	9.327,38
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/07/2024	723002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2024	724001	999	MB	RESGATE 18/07 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	275,76	0,00
24/07/2024	724002	999	MB	APLICACAO 19/07 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	660,90
					275,76	660,90
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/07/2024	724001	245249	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07/2024.	0,00	58,60
24/07/2024	724002	30973	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/07/2024.	0,00	11,72
					0,00	70,32
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/07/2024	724001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
					10.275,76	731,22
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
30/07/2024	730032	319C	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 023.330.865-21 - ALINE SANTOS DE LIMA ANDRADE						
30/07/2024	730034	073002	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO QUE OCORRERA NO DIA 30/07/2024 DAS 08:00 ÀS 17:00, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS.	0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
30/07/2024	730002	240B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	789,84
					0,00	789,84
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
30/07/2024	730012	319C	MB	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JULHO /2024	0,00	62,04
30/07/2024	730031	319C	PAG	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/07/2024	730013	073004	MB	PAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JUL/2024.	0,00	326,52
30/07/2024	730014	073005	MB	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JUL/2024.	0,00	353,00
30/07/2024	730023	AD63	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0730023ANULADO	5.726,03	0,00
30/07/2024	730023	AD63	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO JULHO/2024.	0,00	5.726,03
30/07/2024	730024	319C	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO SALARIO JULHO/2024.	0,00	5.729,03
30/07/2024	730025	319C	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO TRIENIO JULHO/2024.	0,00	1.951,93
30/07/2024	730026	319C	PAG	FOPAG - 2000 - SMAS - SECRETARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	1.074,22
30/07/2024	730027	319C	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO SALARIO JULHO/2024.	0,00	9.988,57
30/07/2024	730028	319C	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	6.621,88
30/07/2024	730029	319C	PAG	FOPAG - - 2004 - SMAS - SECRETARIO - SECRETARIO SALARIO JULHO/2024.	0,00	4.186,97
30/07/2024	730030	319C	PAG	FOPAG - 2002 - SMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SALARIO JULHO/2024.	0,00	8.455,00
30/07/2024	730033	319C	PAG	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS, JULHO/2024.	0,00	1.091,95
					5.726,03	45.505,10
					5.726,03	49.029,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731001	999	MB	RESGATE 30/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.363,20	0,00
31/07/2024	731003	999	MB	APLICAÇÃO 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	0,67
					1.363,20	0,67
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/07/2024	731001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07	0,00	60,05
					0,00	60,05
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
31/07/2024	731003	94AA	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. CENTRO DE REFERENCIA/2024.	0,00	1.408,93
					0,00	1.408,93
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/07/2024	731001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	42.000,00	0,00
31/07/2024	731002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	2.300,00	0,00
31/07/2024	731003	887Q	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	2.300,00	0,00
31/07/2024	731003	887Q	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	2.300,00
					46.600,00	2.300,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA						
31/07/2024	731004	19864	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 35 REFEIÇÕES COM SUCOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 396.	0,00	890,40
					0,00	890,40
					47.963,20	4.660,05
Saldo Anterior: 0,71						
Depósitos: 101.038,63						
Saques: 101.038,63						
Saldo Atual: 0,71						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011058953689009
01/08/2024 11:14:05**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.412.245	1.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	672,24 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.023.355	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	316,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	4.000,00 C	
				10/07 10:28 PM DIVINA PASTORA - FP			
10/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
				10/07 11:24 PM DIVINA PASTORA - FP			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	1.246,56 D	
				10/07 11:43 JOSE FH 38698226515			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	9.127,18 D	
				10/07 11:43 POSTO M DEUS LTDA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	300,00 D	
				047 0062 01973996570 MARIA LUCILENE DO			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	300,00 D	
				104 3880 03643363583 GARDENIA MENEZES			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	300,00 D	
				104 3880 05200380537 JACIELMA SANTOS P			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	287,79 D	
				047 0034 013230866000130 HERACLITO FON			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	300,00 D	
				260 0001 07687602595 CLAUDIA CONCEICAO			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	300,00 D	
				104 0059 03787276564 CECILIA MARIA FER			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	300,00 D	
				047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	300,00 D	
				104 2215 02590793596 EDICELMA SANTOS S			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	800,00 D	
				047 0029 045634019000128 HF ATACADISTA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	187,53 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.339	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.340	11,72 D	

			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.341	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.342	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.343	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.344	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.345	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.346	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.347	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.348	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	133,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	8.000,00 C	
			11/07 11:32 PM DIVINA PASTORA - FP			
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	849,79 D	
			11/07 12:34 MUN DIVINA PASTORA			
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	4.254,32 D	
			11/07 12:34 POSTO M DEUS LTDA			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	177,17 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.165,05 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.134	11,72 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.135	11,72 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.530,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.614.693	3.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
12/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.054.014	3.200,62 D	
			12/07 11:33 ALFA C SERVICO LTDA			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	741,30 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.032.876	11,72 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	953,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
			18/07 12:08 PM DIVINA PASTORA - FP			
18/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	120,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	120,00 D	
			104 2186 08603112525 JOSE MAGNO VENANC			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	120,00 D	
			047 0062 01017823570 CLECIA SANTOS DE			

18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 65369173591 JOSILENE BARBOZA	71.803	120,00 D	
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06455958535 NATALIA LAIANE DO	71.804	60,00 D	
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 07718023583 VAILTON DOS SANTO	71.805	120,00 D	
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.806	9.797,16 D	
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.020.245	11,72 D	
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.020.246	11,72 D	
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.020.247	11,72 D	
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.020.248	11,72 D	
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.020.249	11,72 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	275,76 C	0,00 C
19/07/2024	2346	99021	870 Transferência recebida 19/07 12:30 PM DIVINA PASTORA - FP	612.346.000.450.056	10.000,00 C	
19/07/2024	2346	99021	470 Transferência enviada 19/07 12:44 JOSIVAN LUIS DOS SANTOS	611.402.000.072.329	9.207,38 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2081 08603112525 JOSE MAGNO VENANC	71.901	120,00 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.030.973	11,72 D	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	660,90 D	0,00 C
30/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 30/07 07:13 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	42.000,00 C	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	73.001	41.773,79 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02333086521 ALINE SANTOS DE L	73.002	60,00 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	73.003	789,84 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	73.004	326,52 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04877971599 DANIELLE DOS SANT	73.005	353,00 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.037.787	12,01 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.037.788	12,01 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.037.789	12,01 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.037.790	12,01 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.037.791	12,01 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.363,20 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
31/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.975.975	2.300,00 C
047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D					
31/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	890,40 D
31/07 10:58 JOSE FH 38698226515					
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.408,93 D
ENERGISA SERGIPE					
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,67 D
31/07/2024	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

JULHO/2024

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

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

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

0,71

Total: 0,71

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,71

Data: 31/07/2024

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
01/07/2024	701006	119711	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/04/2024 A 22/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°.	0,00	2.138,61
01/07/2024	701007	119711	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/04/2024 A 22/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 45636.	0,00	295,51
					0,00	2.434,12
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
01/07/2024	701001	70103	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, MAIO/2024.	0,00	56,88
01/07/2024	701002	70104	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ,CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.887,20
					0,00	1.944,08
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
01/07/2024	701003	070101	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024.	0,00	324,96
01/07/2024	701004	070102	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.102,04
					0,00	6.427,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
01/07/2024	701005	119711	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME, NOTA FISCAL N°. 9723	0,00	74.100,00
					0,00	74.100,00
					0,00	84.905,20
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/07/2024	710013	071001	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N°. 2240	0,00	6.840,00
10/07/2024	710015	071001	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 224, MÊS DE JUNHO.	0,00	4.759,50
					0,00	11.599,50
					0,00	11.599,50
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
11/07/2024	711001	0BB6	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 2964. MÊS DE JUNHO.	0,00	2.320,00
					0,00	2.320,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2024	711001	E20	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	11.600,00	0,00
					11.600,00	0,00
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA						
11/07/2024	711002	6CF	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE UTENSILIOS PARA ESTRUTURAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 8767.	0,00	713,50
					0,00	713,50
					11.600,00	3.033,50
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
12/07/2024	712001	3CA	PAG	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE EDITAL COM O TÍTULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 283	0,00	650,00
					0,00	650,00
					0,00	650,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/07/2024	716005	999	MB	APLICACAO 01/07 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	94,80
16/07/2024	716006	999	MB	RESGATE 10/07 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	11,22	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
16/07/2024	716007	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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	343,06
16/07/2024	716008	999	MB	RESGATE 12/07 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	661,72	0,00
					672,94	437,86
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/07/2024	716002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	85.000,00	0,00
16/07/2024	716003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	3.400,00	0,00
					88.400,00	0,00
					89.072,94	437,86
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2024	717005	136137	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07/2024.	0,00	23,44
17/07/2024	717006	32877	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07/2024.	0,00	11,72
17/07/2024	717007	72352	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07/2024.	0,00	11,72
					0,00	46,88
					0,00	46,88
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
18/07/2024	718008	071801	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	5.354,72
					0,00	5.354,72
					0,00	5.354,72
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/07/2024	723001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	5.400,00	0,00
					5.400,00	0,00
					5.400,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2024	724003	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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	33,56
					0,00	33,56
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/07/2024	724003	20250	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07	0,00	11,72
					0,00	11,72
					0,00	45,28
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
26/07/2024	726001	C644	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 CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 921.	0,00	2.108,66
					0,00	2.108,66
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/07/2024	726001	2BYE	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00
					2.000,00	2.108,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731002	999	MB	RESGATE 26/07 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	108,66	0,00
31/07/2024	731004	999	MB	RESGATE 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	60,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					168,93	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
31/07/2024	731002	19B	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CREAS, JUNHO/2024.	0,00	60,27
					0,00	60,27
					168,93	60,27
					Saldo Anterior:	0,11
					Depósitos:	108.241,87
					Saques:	108.241,87
					Saldo Atual:	0,11

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011058953689011
01/08/2024 11:15:27**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 01/07 10:11 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	85.000,00 C	
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/07 10:23 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	74.100,00 D	
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/07 10:19 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	2.434,12 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.101	324,96 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.102	6.102,04 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	70.103	56,88 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	70.104	1.887,20 D	
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	94,80 D	0,00 C
10/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:28 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	11.600,00 C	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	71.001	11.599,50 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.352	11,72 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11,22 C	0,00 C
11/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 11/07 11:33 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	3.400,00 C	
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	71.101	2.320,00 D	
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	71.102	713,50 D	
11/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.136	11,72 D	
11/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.137	11,72 D	
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	343,06 D	0,00 C
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA	71.201	650,00 D	
12/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.032.877	11,72 D	

Cobrança referente 12/07/2024						
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	661,72 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056		5.400,00 C
18/07 12:08 PM DIVINA PASTORA - FP						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	5.354,72 D
047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD						
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.020.250		11,72 D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	33,56 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.295.951	2.000,00 C
047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D						
26/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558		2.108,66 D
26/07 09:01 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA						
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	108,66 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.101	60,27 D
ENERGISA SERGIPE						
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	60,27 C
31/07/2024	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

JULHO/2024

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

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

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/12/2023 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 09:27 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR

0,01

Total: 0,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2023 PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV

0,10

Total: 0,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,11

Data: 31/07/2024


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: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
04/07/2024	704001	B7LI	MB	TED DEVOLVIDA.	163,26	0,00
					163,26	0,00
					163,26	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
09/07/2024	709003	5WOT	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	349,24
					0,00	349,24
					0,00	349,24
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/07/2024	718003	3R3E	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	899,04
18/07/2024	718009	3R3E	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JUNHO/2024.	0,00	820,32
					0,00	1.719,36
					0,00	1.719,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731001	0731001	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00
					4.090,00	0,00
						Saldo Anterior: 5.784,64
						Depósitos: 4.253,26
						Saques: 2.068,60
						Saldo Atual: 7.969,30

**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	7.969,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	561,14 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.530,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	561,14 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 5.947,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	349,24 -	5.598,66 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005419	1.719,36 -	3.879,30 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	5.106,30 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	7.969,30 +

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
10/07/2024	710004	5ULB	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 JUNHO.	0,00	900,00
					0,00	900,00
					0,00	900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/07/2024	716009	999	MB	RESGATE 10/07 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	896,44	0,00
16/07/2024	716010	999	MB	RESGATE 11/07 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	384,31	0,00
					1.280,75	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/07/2024	716003	3R5H	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	842,85
16/07/2024	716003	3R5H	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JUNHO CONTRATO/2024.	0,00	872,48
					0,00	1.715,33
					1.280,75	1.715,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2024	724004	999	MB	RESGATE 16/07 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	1.795,14	0,00
					1.795,14	0,00
					1.795,14	0,00
Fornecedor: 004.931.615-03 - CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS						
30/07/2024	730017	2FMT	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 043.921.195-64 - MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA						
30/07/2024	730022	2FMT	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.841,18
					0,00	1.841,18
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
30/07/2024	730016	2FMT	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.659,18
30/07/2024	730035	2MQJ	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO QUE OCORRERA NO DIA 30/07/2024 DAS 08:00 ÀS 17:00, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS.	0,00	60,00
					0,00	1.719,18
Fornecedor: 059.343.605-90 - MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS						
30/07/2024	730021	2FMT	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 071.088.565-22 - KILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA						
30/07/2024	730019	2FMT	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
30/07/2024	730007	2FMT	MB	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730018	2FMT	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	954,22
					0,00	1.016,26
Fornecedor: 584.429.015-15 - MARIA IZABEL DOS SANTOS						
30/07/2024	730020	2FMT	PAG	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					0,00	10.325,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731002	0731002	GR	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.100,00	0,00
31/07/2024	731009	999	MB	RESGATE 30/07 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	3.215,71	0,00
					10.315,71	0,00
					10.315,71	0,00

Saldo Anterior:	436,03
Depósitos:	13.391,60
Saques:	12.940,51
Saldo Atual:	887,12



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	105,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.679,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.784,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.679,07 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 5,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	894,09 -
10/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	896,44 +	2,35 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	351,88 -	349,53 -
		062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
11/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	384,31 +	34,78 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005424	1.715,33 -	1.680,55 -
16/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.795,14 +	114,59 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	2.130,00 +	2.244,59 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	4.970,00 +	7.214,59 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	10.265,18 -	3.050,59 -
		062 22/300151-1 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA			
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	60,00 -	3.110,59 -
		062 01/011407-6 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS			
30/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.215,71 +	105,12 +

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

JULHO/2024

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

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

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

105,12

(+) 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

11/07/2024 TRF ONLINE - 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Internet Banking 351,88

Total: 782,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

887,12

Data: 31/07/2024

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
01/07/2024	701008	4E5	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO V7, UMA INICIATIVA PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC E MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -MDS. A SER REALIZADO NO HOTEL DEL CANTO NA CIDADE DE ARACAJU NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO.	0,00	120,00
					0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
09/07/2024	709001	81B	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 JUNHO/2024.	0,00	304,41
					0,00	304,41
					0,00	304,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/07/2024	716011	999	MB	RESGATE 01/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	120,00	0,00
16/07/2024	716012	999	MB	RESGATE 09/07 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
					424,41	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/07/2024	716001	5895	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JUNHO/2024.	0,00	130,08
16/07/2024	716001	5895	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -, MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	211,80
					0,00	341,88
					424,41	341,88
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
30/07/2024	730001	A1C2	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730001	A1C2	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.289,41
					0,00	1.351,45
Fornecedor: 062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA						
30/07/2024	730002	A1C2	MB	FOPAG 2007-SMAS-SECRETARIA-BF,CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730003	A1C2	PAG	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
					0,00	2.719,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.719,59	0,00
31/07/2024	731006	999	MB	RESGATE 16/07 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
31/07/2024	731010	980	MB	REF. A APLICAÇÃO DO DIA 18/07 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	3.400,00
31/07/2024	731019	0731019	GR	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único DIA 18/07	3.400,00	0,00
					6.461,47	3.400,00
					6.461,47	3.400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	6.885,88
Saques:	6.885,88
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011117063509006
01/08/2024 11:21:59**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05868383508 ELENILDE RIBEIRO	70.101	120,00 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	70.901	304,41 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	304,41 C	0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	341,88 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	341,88 C	0,00 C
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.671.532.000.017	3.400,00 C	
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.400,00 D	0,00 C
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	73.001	2.719,59 D	
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.719,59 C	0,00 C
31/07/2024		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: Sem Fornecedor						
16/07/2024	716001	0716001	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.933,34	0,00
16/07/2024	716013	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.933,34
					10.933,34	10.933,34
					10.933,34	10.933,34
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
30/07/2024	730004	054B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.257,03
30/07/2024	730006	054B	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
					0,00	1.319,07
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
30/07/2024	730011	054B	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730015	B240	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.005,93
					0,00	1.067,97
Fornecedor: 046.177.575-11 - CLEICIA DE JESUS SANTOS						
30/07/2024	730008	054B	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	59,97
30/07/2024	730009	054B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.262,57
					0,00	1.322,54
Fornecedor: 047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA						
30/07/2024	730010	054B	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730013	054B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.630,22
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
30/07/2024	730005	054B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS						
30/07/2024	730009	054B	MB	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730012	054B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
30/07/2024	730006	054B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
30/07/2024	730014	054B	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					0,00	10.888,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731007	999	MB	RESGATE 30/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.888,32	0,00
					10.888,32	0,00
					10.888,32	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						21.821,66
Saques:						21.821,66
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011117063509027
01/08/2024 11:59:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.125.000.018	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.434.000.017	6.133,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.933,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	10.888,32 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.888,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
09/07/2024	709002	1A6	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 JUNHO/2024.	0,00	662,20
					0,00	662,20
					0,00	662,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/07/2024	716002	0716002	GR	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.020,00	0,00
16/07/2024	716014	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.020,00
16/07/2024	716015	999	MB	RESGATE 09/07 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
					7.682,20	7.020,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/07/2024	716002	C82	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNHO/2024.	0,00	286,08
16/07/2024	716002	C82	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	449,52
					0,00	735,60
					7.682,20	7.755,60
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
30/07/2024	730004	0486	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730010	0486	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	976,14
					0,00	1.038,18
Fornecedor: 018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA						
30/07/2024	730003	0486	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730008	0486	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
30/07/2024	730005	0486	MB	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730011	0486	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
30/07/2024	730007	0486	PAG	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.568,18
					0,00	1.568,18
					0,00	5.404,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731008	999	MB	RESGATE 30/07 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	5.404,68	0,00
31/07/2024	801001	999	MB	RESGATE 16/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	735,60	0,00
					6.140,28	0,00
					6.140,28	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						13.822,48
Saques:						13.822,48
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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**G338011117063509029
01/08/2024 12:00:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.661.000.017	7.020,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.020,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	662,20 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	735,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	5.404,68 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.404,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011117063509035
01/08/2024 12:03:41**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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: 1111120000326 - Banese AG 062 C/C - 300218-6 - COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL						
Fornecedor: 30.104.479/0001-77 - PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP						
03/07/2024	703001	2XON	PAG	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	0,00	1.690,00
					0,00	1.690,00
Fornecedor: 017.955.985-06 - ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS						
10/07/2024	710002	5UM2	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA, PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS						
10/07/2024	710007	5UN7	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA ANGELICA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 024.991.165-52.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 075.225.105-89 - MARIANA SOUZA BATISTA						
10/07/2024	710008	5UQI	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA, PORTADORA DE CPF: 075.225.105-89	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 436.188.158-83 - LARISSA SANTOS NOGUEIRA						
10/07/2024	710005	5UOJ	PAG	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF: 436.188.158-83	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731003	0731003	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:						10.510,41
Depósitos:						4.500,00
Saques:						2.890,00
Saldo Atual:						12.120,41

**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	12.120,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.120,41 +		
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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 10.510,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101536-6 PLANO A DE F S D LTDA	000994003	1.690,00 -	8.820,41 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/007140-7 ROSANGELA SANTIAGO SANTOS	000994003	300,00 -	8.520,41 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	8.220,41 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	7.920,41 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	7.620,41 +
26/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	12.120,41 +

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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**G3380111170635091
01/08/2024 12:00:51**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66892-3 DIVINAPASTOPROCAD-SUAS
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.681,14 C
Saldo							6.681,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.681,14

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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

31/07/2024	731004	0731004	GR	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.126,88	0,00
					3.126,88	0,00
					3.126,88	0,00

Saldo Anterior:	14.621,99
Depósitos:	3.126,88
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.748,87

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011117063509033
01/08/2024 12:01:45**Ciente - Conta atual**Agência 3611-0
Conta corrente 7050-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 07 / 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
26/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.813.181.002.989	3.126,88 C	17.748,87 C
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.748,87 C

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731005 0731005 GR REF. AO RENDIMENTO DE JULHO

3,94 0,00

3,94 0,00

3,94 0,00

Saldo Anterior:	557,03
Depósitos:	3,94
Saques:	0,00
Saldo Atual:	560,97

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	557,03
31/07/2024	Rendimento no Período	3,94
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	560,97

Saldo Líquido: R\$ 560,97

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731006	0731006	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,39	0,00
					3,39	0,00
					3,39	0,00

Saldo Anterior:	624,99
Depósitos:	3,39
Saques:	0,00
Saldo Atual:	628,38

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	624,99
31/07/2024	Rendimento no Período	3,39
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	628,38

Saldo Líquido: R\$ 628,38

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						
16/07/2024	716009	999	MB	RESGATE 10/07 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	896,44
16/07/2024	716010	999	MB	RESGATE 11/07 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	384,31
					0,00	1.280,75
					0,00	1.280,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2024	724004	999	MB	RESGATE 16/07 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	1.795,14
					0,00	1.795,14
					0,00	1.795,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731009	999	MB	RESGATE 30/07 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	3.215,71
31/07/2024	731018	0731018	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,02	0,00
					200,02	3.215,71
					200,02	3.215,71
Saldo Anterior:						29.763,33
Depósitos:						200,02
Saques:						6.291,60
Saldo Atual:						23.671,75

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	29.763,33
10/07/2024	Resgate 702585	896,44
11/07/2024	Resgate 702823	384,31
16/07/2024	Resgate 703666	1.795,14
30/07/2024	Resgate 706773	3.215,71
31/07/2024	Rendimento no Período	200,02
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	23.671,75

Saldo Líquido: R\$ 23.671,75

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/07/2024	R\$ 896,44	R\$ 192,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2024	R\$ 384,31	R\$ 82,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2024	R\$ 1.795,14	R\$ 387,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/07/2024	R\$ 3.215,71	R\$ 702,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.291,60	R\$ 1.364,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731007 0731007 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,37 0,00

1,37 0,00

1,37 0,00

Saldo Anterior:	204,90
Depósitos:	1,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	206,27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011224339625005
01/08/2024 12:32:22**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	204,90			161,278399		
31/07/2024	SALDO ATUAL	206,27			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	206,27

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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						
16/07/2024	716011	999	MB	RESGATE 01/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	120,00
16/07/2024	716012	999	MB	RESGATE 09/07 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
					0,00	424,41
					0,00	424,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.719,59
31/07/2024	731006	999	MB	RESGATE 16/07 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
31/07/2024	731008	0731008	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85,36	0,00
31/07/2024	731010	980	MB	REF. A APLICAÇÃO DO DIA 18/07 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	3.400,00	0,00
					3.485,36	3.061,47
					3.485,36	3.061,47
Saldo Anterior: 12.039,21						
Depósitos: 3.485,36						
Saques: 3.485,88						
Saldo Atual: 12.038,69						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011224339625006
01/08/2024 12:32:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.039,21			9.476,185386		
01/07/2024	RESGATE	120,00			94,426038	1,270835908	9.381,759348
	Aplicação 20/03/2024	120,00			94,426038		
09/07/2024	RESGATE	304,41			239,118359	1,273051561	9.142,640989
	Aplicação 20/03/2024	304,41			239,118359		
16/07/2024	RESGATE	341,88			268,165394	1,274884856	8.874,475595
	Aplicação 20/03/2024	341,88			268,165394		
18/07/2024	APLICAÇÃO	3.400,00			2.665,354672	1,275627606	11.539,830267
30/07/2024	RESGATE	2.719,59			2.127,011820	1,278596562	9.412,818447
	Aplicação 20/03/2024	39,09			30,575220		
	Aplicação 29/04/2024	2.680,50			2.096,436600		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.038,69			9.412,818447		9.412,818447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.039,21
APLICAÇÕES (+)	3.400,00
RESGATES (-)	3.485,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,36
SALDO ATUAL =	12.038,69

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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						
16/07/2024	716013	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.933,34	0,00
					10.933,34	0,00
					10.933,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731007	999	MB	RESGATE 30/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.888,32
31/07/2024	731009	0731009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60,39	0,00
					60,39	10.888,32
					60,39	10.888,32
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						10.993,73
Saques:						10.888,32
Saldo Atual:						105,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011224339625007
01/08/2024 12:35:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2024	APLICAÇÃO	10.933,34			8.598,256064	1,271576459	8.598,256064
30/07/2024	RESGATE	10.888,32			8.515,837070	1,278596562	82,418994
	Aplicação 03/07/2024	10.888,32			8.515,837070		
31/07/2024	SALDO ATUAL	105,41			82,418994		82,418994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.933,34
RESGATES (-)	10.888,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,39
SALDO ATUAL =	105,41

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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						
16/07/2024	716014	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.020,00	0,00
16/07/2024	716015	999	MB	RESGATE 09/07 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
					7.020,00	662,20
					7.020,00	662,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731008	999	MB	RESGATE 30/07 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	5.404,68
31/07/2024	731010	0731010	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155,83	0,00
31/07/2024	801001	999	MB	RESGATE 16/0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	735,60
					155,83	6.140,28
					155,83	6.140,28
Saldo Anterior:						18.244,05
Depósitos:						7.175,83
Saques:						6.802,48
Saldo Atual:						18.617,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011224339625008
01/08/2024 12:35:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	18.244,05			14.360,076409		
03/07/2024	APLICAÇÃO	7.020,00			5.520,706167	1,271576459	19.880,782576
09/07/2024	RESGATE	662,20			520,167462	1,273051561	19.360,615114
	Aplicação 03/04/2024	662,20			520,167462		
16/07/2024	RESGATE	735,60			576,993284	1,274884856	18.783,621830
	Aplicação 03/04/2024	735,60			576,993284		
30/07/2024	RESGATE	5.404,68			4.227,040929	1,278596562	14.556,580901
	Aplicação 03/04/2024	3.016,16			2.358,958348		
	Aplicação 02/05/2024	2.388,52			1.868,082581		
31/07/2024	SALDO ATUAL	18.617,40			14.556,580901		14.556,580901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.244,05
APLICAÇÕES (+)	7.020,00
RESGATES (-)	6.802,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,83
SALDO ATUAL =	18.617,40

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731011 0731011 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

9,56 0,00

9,56 0,00

9,56 0,00

Saldo Anterior:	1.429,25
Depósitos:	9,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.438,81

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011224339625009
01/08/2024 12:36:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.429,25			1.124,977210		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.438,81			1.124,977210		1.124,977210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	1.438,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/07/2024	716001	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 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	316,04	0,00
16/07/2024	716002	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	133,74	0,00
16/07/2024	716003	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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	1.530,23	0,00
16/07/2024	716004	999	MB	RESGATE 12/07 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	953,64
					1.980,01	953,64
					1.980,01	953,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2024	724001	999	MB	RESGATE 18/07 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	275,76
24/07/2024	724002	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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	660,90	0,00
					660,90	275,76
					660,90	275,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731001	999	MB	RESGATE 30/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.363,20
31/07/2024	731003	999	MB	APLICAÇÃO 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	0,67	0,00
31/07/2024	731012	0731012	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,76	0,00
					6,43	1.363,20
					6,43	1.363,20
Saldo Anterior:						32,27
Depósitos:						2.647,34
Saques:						2.592,60
Saldo Atual:						87,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011224339625011
01/08/2024 12:37:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	32,27			25,316295		
03/07/2024	APLICAÇÃO	316,04			247,707955	1,275857289	273,024250
10/07/2024	APLICAÇÃO	133,74			104,668959	1,277742705	377,693209
11/07/2024	APLICAÇÃO	1.530,23			1.197,253765	1,278116673	1.574,946974
12/07/2024	RESGATE	953,64			745,906314	1,278498360	829,040660
	Aplicação 19/06/2024	32,37			25,316295		
	Aplicação 03/07/2024	316,69			247,707955		
	Aplicação 10/07/2024	133,82			104,668959		
	Aplicação 11/07/2024	470,76			368,213105		
18/07/2024	RESGATE	275,76			215,438828	1,279992111	613,601832
	Aplicação 11/07/2024	275,76			215,438828		
19/07/2024	APLICAÇÃO	660,90			516,177538	1,280373419	1.129,779370
30/07/2024	RESGATE	1.363,20			1.062,503592	1,283007426	67,275778
	Aplicação 11/07/2024	787,26			613,601832		
	Aplicação 19/07/2024	575,94			448,901760		
31/07/2024	APLICAÇÃO	0,67			0,522056	1,283385614	67,797834
31/07/2024	SALDO ATUAL	87,01			67,797834		67,797834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,27
APLICAÇÕES (+)	2.641,58
RESGATES (-)	2.592,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	87,01

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/07/2024	716005	999	MB	APLICAÇÃO 01/07 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	94,80	0,00
16/07/2024	716006	999	MB	RESGATE 10/07 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	11,22
16/07/2024	716007	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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	343,06	0,00
16/07/2024	716008	999	MB	RESGATE 12/07 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	661,72
					437,86	672,94
					437,86	672,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2024	724003	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	33,56	0,00
					33,56	0,00
					33,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731002	999	MB	RESGATE 26/07 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	108,66
31/07/2024	731004	999	MB	RESGATE 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	60,27
31/07/2024	731013	0731013	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,80	0,00
					2,80	168,93
					2,80	168,93
					Saldo Anterior:	493,70
					Depósitos:	474,22
					Saques:	841,87
					Saldo Atual:	126,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011224339625012
01/08/2024 12:40:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	493,70			387,301328		
01/07/2024	APLICAÇÃO	94,80			74,346688	1,275107222	461,648016
10/07/2024	RESGATE	11,22			8,781111	1,277742705	452,866905
	Aplicação 29/05/2024	11,22			8,781111		
11/07/2024	APLICAÇÃO	343,06			268,410550	1,278116673	721,277455
12/07/2024	RESGATE	661,72			517,575949	1,278498360	203,701506
	Aplicação 29/05/2024	95,63			74,800711		
	Aplicação 05/06/2024	388,30			303,719506		
	Aplicação 01/07/2024	95,05			74,346688		
	Aplicação 11/07/2024	82,74			64,709044		
18/07/2024	APLICAÇÃO	33,56			26,218911	1,279992111	229,920417
26/07/2024	RESGATE	108,66			84,741631	1,282250517	145,178786
	Aplicação 11/07/2024	108,66			84,741631		
31/07/2024	RESGATE	60,27			46,961723	1,283385614	98,217063
	Aplicação 11/07/2024	60,27			46,961723		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126,05			98,217063		98,217063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,70
APLICAÇÕES (+)	471,42
RESGATES (-)	841,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	126,05

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/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**G331011224339625013
01/08/2024 12:41:04**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,33			0,260515		
31/07/2024	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

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731014 0731014 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

Saldo Anterior:	2,81
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,83

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011224339625014
01/08/2024 12:42:03**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2,81			2,209557		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,83			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731015	0731015	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62,67	0,00
					62,67	0,00
					62,67	0,00

Saldo Anterior:	9.369,07
Depósitos:	62,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.431,74

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011224339625016
01/08/2024 12:42:23**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.369,07			7.374,489803		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.431,74			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.369,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,67
SALDO ATUAL =	9.431,74

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731016	0731016	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,28	0,00
					2,28	0,00
					2,28	0,00

Saldo Anterior:	340,87
Depósitos:	2,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	343,15

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011224339625017
01/08/2024 12:42:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	340,87			268,303297		
31/07/2024	SALDO ATUAL	343,15			268,303297		268,303297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	343,15

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731017 0731017 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

44,38 0,00

44,38 0,00

44,38 0,00

Saldo Anterior:	6.634,81
Depósitos:	44,38
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.679,19

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011224339625018
01/08/2024 12:43:47**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.634,81			5.222,326448		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.679,19			5.222,326448		5.222,326448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.634,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,38
SALDO ATUAL =	6.679,19

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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
0701001	01/07/2024	2078-33901400/16600000	ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	Ordinário	120,00
0703001	03/07/2024	2074-31900400/16600000	CLEICIA DE JESUS SANTOS	Global	8.377,96
0703002	03/07/2024	2054-33904800/15000000	ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0703003	03/07/2024	2054-33904800/15000000	JACIELMA SANTOS PEREIRA	Ordinário	1.800,00
0703004	03/07/2024	2054-33904800/15000000	CECILIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0703005	03/07/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.516,16
0705001	05/07/2024	2041-33903900/15000000	SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	Ordinário	890,40
0705002	05/07/2024	2054-33904800/15000000	CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Ordinário	1.800,00
0710001	10/07/2024	2041-33903900/17200000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	650,00
0710002	10/07/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.629,66
0711001	11/07/2024	2099-33903000/15000000	ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	Ordinário	7.048,76
0712000	16/07/2024	2041-33903900/17200000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	502,40
0712049- A0717001	17/07/2024	2074-31900400/16600000	UILMA SANTOS SILVA	Global	-180,00
0717000	17/07/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0603002- A0717002	17/07/2024	2102-31900400/16690000	MARIA IZABEL DOS SANTOS	Global	-0,09
0605001- A0717003	17/07/2024	2102-31900400/16690000	MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	Global	-0,09
0717001	17/07/2024	2042-33903900/15000000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	Ordinário	160,00
0717002	17/07/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.000,00
0717003	17/07/2024	2042-33903900/15000000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	Ordinário	160,00
0717004	17/07/2024	2042-33903900/15000000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	Ordinário	160,00
0717005	17/07/2024	2042-33903900/15000000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	Ordinário	160,00
0717006	17/07/2024	2042-33903900/15000000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	Ordinário	160,00
0717007	17/07/2024	2042-33901400/15000000	JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA	Ordinário	120,00
0717008	17/07/2024	2042-33901400/15000000	JOSILENE BARBOZA SANTOS	Ordinário	120,00
0717009	17/07/2024	2042-33901400/15000000	NATALIA LAIANE DOS SANTOS	Ordinário	60,00
0717010	17/07/2024	2042-33901400/15000000	CLECIA SANTOS DE ANDRADE	Ordinário	120,00
0717011	17/07/2024	2042-33901400/15000000	VAILTON DOS SANTOS JUNIOR	Ordinário	120,00
0719000	19/07/2024	2041-33903900/17200000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	1.000,00
0719001	19/07/2024	2054-33904800/15000000	JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	Ordinário	9.207,38
0726001	26/07/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.531,61
0726002	26/07/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.250,59
0726002- A0729001	29/07/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-5.250,59
0729001	29/07/2024	2102-33901400/16690000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	60,00
0729002	29/07/2024	2041-33901400/15000000	ALINE SANTOS DE LIMA ANDRADE	Ordinário	60,00
0729003	29/07/2024	2041-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.039,86
0730000	30/07/2024	2041-31901100/15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.000,00
0726001- A0731001	31/07/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-4.531,61
0731001	31/07/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.535,16
0731002	31/07/2024	2041-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.813,73

	Qtd	Valor
Empenhos:	30	72.271,27
Anulações (A):	5	9.962,38
Reforços (R):	4	13.502,40
Geral:	39	75.811,29

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)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070100 1	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	56,88	0,00	56,88
01/07/2024	070100 2	01020 06	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	1.887,20	0,00	1.887,20
01/07/2024	070100 3	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	324,96	0,00	324,96
01/07/2024	070100 4	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1197118 ROYALTIES - FMAS	6.102,04	0,00	6.102,04
01/07/2024	070100 5	06070 04	07/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9723	1197118 ROYALTIES - FMAS	74.100,00	0,00	74.100,00
01/07/2024	070100 6	04260 02	26/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45635	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.143,76	5,15	2.138,61
01/07/2024	070100 7	04260 02	26/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45636	1197118 ROYALTIES - FMAS	296,22	0,71	295,51
01/07/2024	070100 8	07010 01	01/07/2024	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	120,00	0,00	120,00
Soma:							85.031,06	5,86	85.025,20
03/07/2024	070300 1	061100 1	11/06/2024	30.104.479/0001-77 PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	31	3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	1.690,00	0,00	1.690,00
Soma:							1.690,00	0,00	1.690,00
10/07/2024	071000 1	03060 01	06/03/2024	036.433.635-83 GARDENIA MENEZES SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071000 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
10/07/2024	071000 3	03070 03	07/03/2024	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071000 4	01030 03	03/01/2024	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
10/07/2024	071000 5	01230 04	23/01/2024	436.188.158-83 LARISSA SANTOS NOGUEIRA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071000 6	04010 01	01/04/2024	025.907.935-96 EDICELMA SANTOS SANTANA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071000 7	02160 04	16/02/2024	024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071000 8	01230 02	23/01/2024	075.225.105-89 MARIANA SOUZA BATISTA		3002186 COFINANCIAMENTO EST DA PROT ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071000 9	07030 02	03/07/2024	058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071001 0	04250 01	25/04/2024	45.634.019/0001-28 HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	200	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	800,00	0,00	800,00
10/07/2024	071001 1	06050 02	05/06/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	346	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.246,56	0,00	1.246,56
10/07/2024	071001 2	07030 04	03/07/2024	037.872.765-64 CECILIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071001 3	05020 02	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2240	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071001 4	07050 02	05/07/2024	076.876.025-95 CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071001 5	05020 02	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2241	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
10/07/2024	071001 6	07030 03	03/07/2024	052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
10/07/2024	071001 7	04250 10	25/04/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5936	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	90,27	0,00	90,27
10/07/2024	071001 8	03200 01	20/03/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5935	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	97,26	0,00	97,26
10/07/2024	071001 9	05150 01	15/05/2024	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	24	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	108,60	0,00	108,60
10/07/2024	071002 0	05090 03	09/05/2024	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	23	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	43,44	0,00	43,44
10/07/2024	071002 1	02280 01	28/02/2024	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	22	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	135,75	0,00	135,75
10/07/2024	071002 2	06250 01	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47083	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.674,21	11,22	4.662,99
10/07/2024	071002 3	05140 01	14/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46084	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.559,55	3,74	1.555,81
10/07/2024	071002 4	05170 01	17/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46174	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.850,74	4,44	1.846,30
10/07/2024	071002 5	05140 01	14/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46083	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.064,64	2,56	1.062,08
Soma:							28.081,02	632,46	27.448,56
11/07/2024	071100 1	01030 02	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2964	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.320,00	0,00	2.320,00
11/07/2024	071100 2	04160 01	16/04/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8767	1197118 ROYALTIES - FMAS	713,50	0,00	713,50
11/07/2024	071100 3	05240 01	24/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46342	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.706,95	8,90	3.698,05
11/07/2024	071100 4	05240 01	24/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46341	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	557,61	1,34	556,27
Soma:							7.298,06	10,24	7.287,82
12/07/2024	071200 1	07100 01	10/07/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	283	1197118 ROYALTIES - FMAS	650,00	0,00	650,00
12/07/2024	071200 2	01020 21	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	741,30	0,00	741,30
12/07/2024	071200 3	04250 07	25/04/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	977	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.200,62	0,00	3.200,62
Soma:							4.591,92	0,00	4.591,92
16/07/2024	071600 1	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	254,16	124,08	130,08
16/07/2024	071600 2	01020 25	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	534,24	248,16	286,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2024	071600 3	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	988,29	115,81	872,48
Soma:							1.776,69	488,05	1.288,64
17/07/2024	071700 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071700 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	23,44	0,00	23,44
17/07/2024	071700 3	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071700 4	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	117,20	0,00	117,20
17/07/2024	071700 5	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	23,44	0,00	23,44
17/07/2024	071700 6	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071700 7	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,72	0,00	11,72
Soma:							210,96	0,00	210,96
18/07/2024	071800 1	07170 07	17/07/2024	086.031.125-25 JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
18/07/2024	071800 2	07170 10	17/07/2024	010.178.235-70 CLECIA SANTOS DE ANDRADE		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
18/07/2024	071800 3	07170 08	17/07/2024	653.691.735-91 JOSILENE BARBOZA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
18/07/2024	071800 4	07170 09	17/07/2024	064.559.585-35 NATALIA LAIANE DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,00	0,00	60,00
18/07/2024	071800 5	071701 1	17/07/2024	077.180.235-83 VAILTON DOS SANTOS JUNIOR		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
18/07/2024	071800 6	01020 24	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.567,64	99,26	3.468,38
18/07/2024	071800 7	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
18/07/2024	071800 8	05090 04	09/05/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	92	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.464,00	109,28	5.354,72
18/07/2024	071800 9	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.068,48	248,16	820,32
Soma:							12.540,12	456,70	12.083,42
19/07/2024	071800 1	07170 07	17/07/2024	086.031.125-25 JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-120,00	0,00	-120,00
19/07/2024	071900 1	07170 07	17/07/2024	086.031.125-25 JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	120,00	0,00	120,00
19/07/2024	071900 2	07190 01	19/07/2024	055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.207,38	0,00	9.207,38
Soma:							9.207,38	0,00	9.207,38



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2024	072400 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	58,60	0,00	58,60
24/07/2024	072400 2	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,72	0,00	11,72
24/07/2024	072400 3	01020 03	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197118 ROYALTIES - FMAS	11,72	0,00	11,72
Soma:							82,04	0,00	82,04
26/07/2024	072600 1	01040 01	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	921	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.214,98	106,32	2.108,66
Soma:							2.214,98	106,32	2.108,66
30/07/2024	073000 1	06270 13	27/06/2024	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.412,00	122,59	1.289,41
30/07/2024	073000 2	06270 15	27/06/2024	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	622,16	789,84
30/07/2024	073000 3	06270 12	27/06/2024	062.137.325-78 THAIS ANDRADE DE SANTANA		1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073000 4	06270 16	27/06/2024	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	154,97	1.257,03
30/07/2024	073000 5	06270 21	27/06/2024	061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/07/2024	073000 6	06270 18	27/06/2024	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073000 7	06270 04	27/06/2024	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.700,00	131,82	1.568,18
30/07/2024	073000 8	06270 09	27/06/2024	018.542.985-85 DANYELIDA MACIEL DE SOUZA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073000 9	07030 01	03/07/2024	046.177.575-11 CLEICIA DE JESUS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.364,93	102,36	1.262,57
30/07/2024	073001 0	06270 05	27/06/2024	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	435,86	976,14
30/07/2024	073001 1	06270 07	27/06/2024	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA		118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073001 2	06270 19	27/06/2024	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073001 3	06270 23	27/06/2024	047.462.025-59 NALLDYR PEREIRA ARANHA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/07/2024	073001 4	06270 17	27/06/2024	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073001 5	06270 22	27/06/2024	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA		1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.412,00	406,07	1.005,93
30/07/2024	073001 6	06270 02	27/06/2024	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	140,82	1.659,18
30/07/2024	073001 7	06270 01	27/06/2024	004.931.615-03 CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/07/2024	073001 8	06270 03	27/06/2024	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.412,00	457,78	954,22

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073001 9	062701 1	27/06/2024	071.088.565-22 KILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073002 0	06270 08	27/06/2024	584.429.015-15 MARIA IZABEL DOS SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073002 1	06270 06	27/06/2024	059.343.605-90 MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.700,00	131,82	1.568,18
30/07/2024	073002 2	06270 10	27/06/2024	043.921.195-64 MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.000,00	158,82	1.841,18
30/07/2024	073002 3	01250 01	25/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.784,71	3.058,68	5.726,03
30/07/2024	073002 3	01250 01	25/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	-8.784,71	-3.058,68	-5.726,03
30/07/2024	073002 4	01250 01	25/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.784,71	3.055,68	5.729,03
30/07/2024	073002 5	01020 10	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.951,93	0,00	1.951,93
30/07/2024	073002 6	010201 1	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.074,22	0,00	1.074,22
30/07/2024	073002 7	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	2.797,43	9.988,57
30/07/2024	073002 8	01020 19	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.621,88	0,00	6.621,88
30/07/2024	073002 9	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
30/07/2024	073003 0	01020 15	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.500,00	1.045,00	8.455,00
30/07/2024	073003 1	06270 14	27/06/2024	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073003 2	06270 20	27/06/2024	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073003 3	01020 20	02/01/2024	14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.091,95	0,00	1.091,95
30/07/2024	073003 4	07290 02	29/07/2024	023.330.865-21 ALINE SANTOS DE LIMA ANDRADE		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,00	0,00	60,00
30/07/2024	073003 5	07290 01	29/07/2024	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS		3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	60,00	0,00	60,00
Soma:							83.252,07	12.095,12	71.156,95
31/07/2024	073100 1	01020 61	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,05	0,00	60,05
31/07/2024	073100 2	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197118 ROYALTIES - FMAS	60,27	0,00	60,27
31/07/2024	073100 3	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.408,93	0,00	1.408,93
31/07/2024	073100 4	07050 01	05/07/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	396	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	890,40	0,00	890,40
Soma:							2.419,65	0,00	2.419,65



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	238.395,95	13.794,75	224.601,20
							Qtd de Pagamentos:	107		

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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/07/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703001	C6D	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 JUNHO/2024.					
Soma:						672,24
04/07/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	704001	ANULAÇÃO	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	-163,26
Histórico:	TED DEVOLVIDA.					
Soma:						-163,26
09/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	709001	81B	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 JUNHO/2024.					
09/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	709002	1A6	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 JUNHO/2024.					
09/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	709003	5WOT	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	349,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
Soma:						1.315,85
11/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	711001	D6387	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 JUNHO/2024.					
11/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	711002	B4D	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 JUNHO/2024.					
11/07/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	711003	C52	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 JUNHO/2024.					
Soma:						2.192,01
16/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	716001	5895	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 JUNHO/2024.					
16/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	716002	C82	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 JUNHO/2024.					
16/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	716003	3R5H	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	842,85
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CONFIN/CONTRATO -, MÊS DE JUNHO/2024.					
Soma:						1.504,17



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718001	71806	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.383,78
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718002	71806	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 JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718003	3R3E	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	899,04
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-PSB/CONTRATO -, MÊS DE JUNHO/2024.					
Soma:						5.327,82
30/07/2024	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	730001	A1C2	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, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	062.137.325-78 - THAIS ANDRADE DE SANTANA	730002	A1C2	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, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	730003	0486	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	124,08
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	730004	0486	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	730005	0486	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	62,04
Histórico:	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA PCF - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	730006	054B	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	730007	2FMT	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	62,04
Histórico:	FOPAG 2012-SMAS-CREAS-COFIN-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	046.177.575-11 - CLEICIA DE JESUS SANTOS	730008	054B	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59,97
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	730009	054B	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	047.462.025-59 - NALLDYR PEREIRA ARANHA	730010	054B	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	730011	054B	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,04
Histórico:	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	730012	319C	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62,04
Histórico:	FOPAG 2003-SMAS-SECRETARIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JULHO /2024					



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730013	073004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	326,52
Histórico:	PAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JUL/2024.					
30/07/2024	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730014	073005	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	353,00
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANIELLE DOS SANTOS CAETANO) - JUL/2024.					
Soma:						1.483,97

Total Geral:	12.332,80
Total Registros:	28

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 (Analítico)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/07/2024							
16/07/2024	71600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	10.933,34	0,00	10.933,34	
16/07/2024	71600 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.020,00	0,00	7.020,00	
				Soma:	17.953,34	0,00	17.953,34
31/07/2024							
31/07/2024	73100 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	4.090,00	0,00	4.090,00	
31/07/2024	73100 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
31/07/2024	73100 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002186	4.500,00	0,00	4.500,00	
31/07/2024	73100 4	1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal	70505	3.126,88	0,00	3.126,88	
31/07/2024	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	3,94	0,00	3,94	
31/07/2024	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,39	0,00	3,39	
31/07/2024	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,37	0,00	1,37	
31/07/2024	73100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	85,36	0,00	85,36	
31/07/2024	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	60,39	0,00	60,39	
31/07/2024	73101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	155,83	0,00	155,83	
31/07/2024	73101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	9,56	0,00	9,56	
31/07/2024	73101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	5,76	0,00	5,76	
31/07/2024	73101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	2,80	0,00	2,80	
31/07/2024	73101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
31/07/2024	73101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	62,67	0,00	62,67	
31/07/2024	73101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	2,28	0,00	2,28	
31/07/2024	73101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	668923	44,38	0,00	44,38	
31/07/2024	73101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	200,02	0,00	200,02	
31/07/2024	73101 9	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	3.400,00	0,00	3.400,00	
				Soma:	22.854,65	0,00	22.854,65
				Total Geral:	40.807,99	0,00	40.807,99



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2024

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

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



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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
01/07/2024	21881010401 - Irrf	5,86
		Soma: 5,86
10/07/2024	21881010401 - Irrf	21,96
10/07/2024	21881010801 - Iss	610,50
		Soma: 632,46
11/07/2024	21881010401 - Irrf	10,24
		Soma: 10,24
16/07/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	488,05
		Soma: 488,05
18/07/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	347,42
18/07/2024	21881010801 - Iss	109,28
		Soma: 456,70
26/07/2024	21881010401 - Irrf	106,32
		Soma: 106,32
30/07/2024	21881010201 - Inss	6.932,48
30/07/2024	21881010401 - Irrf	929,07
30/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	516,26
30/07/2024	21881011301 - Sindipastora	177,17
30/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	672,24
30/07/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	985,04
30/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.882,86
		Soma: 12.095,12

Total Geral:	13.794,75
Total Registros:	15

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

03/07/2024	070300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	1.000,00
11/07/2024	071100	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	4.000,00
11/07/2024	071100	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	8.000,00
12/07/2024	071200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	3.000,00
16/07/2024	071600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
23/07/2024	072300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
24/07/2024	072400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	42.000,00
31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	2.300,00
31/07/2024	073100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	2.300,00
31/07/2024	07310 - 07310	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	-2.300,00

Soma Conta Bancária: 90.300,00

Total Registros: 11

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

11/07/2024	071100	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	11.600,00
16/07/2024	071600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	85.000,00
16/07/2024	071600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	3.400,00
23/07/2024	072300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	5.400,00
26/07/2024	072600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.000,00

Soma Conta Bancária: 107.400,00

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 197.700,00

Total Registros: 16

Soma Repasses Recebidos: 197.700,00

Total Registros: 16

Total Órgão: 197.700,00

Total Registros: 16

Total Geral: 197.700,00

Total Registros: 16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

JULHO/2024

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.91777

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



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/07/2024	0701001	0621001	47009	08 122 33903000-15000000	2.782,66	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 21/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47009.
01/07/2024	0701002	0621001	47010	08 122 33903000-15000000	484,79	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 21/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47010.
01/07/2024	0701003	0412001		08 122 33903900-15000000	90,63	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JUNHO/2024.
01/07/2024	0701004	0412001		08 122 33903900-15000000	88,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JUNHO/2024.
01/07/2024	0701005	0701001		08 244 33901400-16600000	120,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO V7, UMA INICIATIVA PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC E MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -MDS. A SER REALIZADO NO HOTEL DEL CANTO NA CIDADE DE ARACAJU NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO.
02/07/2024	0702001	0614001	33	08 244 33903200-15000000	1.130,00	30.104.479/0001-77-PLANO ASSISTENCIAL DE FUNERÁRIA SÃO DIMAS LTDA EPP	REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM NOME DE JOSÉ AILTON DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 33
02/07/2024	0702002	0102021		08 122 31901100-15000000	747,30	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1ª PAERCELA DO 13º JUNHO/2024.
03/07/2024	0703001	0502002	2241	08 122 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 224, MÊS DE JUNHO.
03/07/2024	0703002	0502002	2240	08 122 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2240
03/07/2024	0703003	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 JUNHO.
03/07/2024	0703004	0306001		08 244 33904800-15000000	300,00	036.433.635-83-GARDENIA MENEZES SANTOS	REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL. GARDENIA MENEZES SANTOS, PORTADORA DO CPF: 036.433.635-83.
03/07/2024	0703005	0216004		08 244 33904800-16690000	300,00	024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA ANGELICA DOS SANTOS, PORTADORA DE CPF: 024.991.165-52.
03/07/2024	0703006	0307003		08 244 33904800-15000000	300,00	019.739.965-70-MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES, PORTADORA DE CPF: 019.739.965-70.
03/07/2024	0703007	0401001		08 244 33904800-15000000	300,00	025.907.935-96-EDICELMA SANTOS SANTANA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. EDICELMA SANTOS SANTANA, PORTADORA DE CPF: 025.907.935-96.
03/07/2024	0703008	0123004		08 244 33904800-16690000	300,00	436.188.158-83-LARISSA SANTOS NOGUEIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. LARISSA SANTOS NOGUEIRA, PORTADORA DE CPF: 436.188.158-83
03/07/2024	0703009	0123002		08 244 33904800-16690000	300,00	075.225.105-89-MARIANA SOUZA BATISTA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIANA SOUZA BATISTA, PORTADORA DE CPF: 075.225.105-89
03/07/2024	0703010	0123003		08 244 33904800-16690000	300,00	017.955.985-06-ROSÂNGELA SANTIAGO SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ROSANGELA, PORTADORA DE CPF: 017.955.985-06



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/07/2024	0704001	0104001	1061	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 NOTRA FISCAL Nº. 1061.
04/07/2024	0704002	0703004		08 244 33904800-15000000	300,00	037.872.765-64-CECILIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. CECÍLIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS.
04/07/2024	0704003	0703002		08 244 33904800-15000000	300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS.
04/07/2024	0704004	0703003		08 244 33904800-15000000	300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JACIELMA SANTOS PEREIRA.
04/07/2024	0704005	0102024		08 122 31901300-15000000	3.567,64	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704006	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 JUNHO/2024.
04/07/2024	0704007	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 FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704008	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, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704009	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, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704010	0102028		08 244 31901300-16690000	988,29	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JUNHO CONTRATO/2024.
05/07/2024	0705001	0607004	9879	08 244 33903200-17200000	67.600,00	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. 9879.
05/07/2024	0705002	0209001	52285	08 122 33903900-15000000	527,25	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/22 DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA E & F TECNOLOGIA LTDA -EPP(ACESSONET). CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52285
08/07/2024	0708001	0703005	47276	08 122 33903000-15000000	1.948,36	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47276
08/07/2024	0708002	0703005	47277	08 122 33903000-15000000	567,80	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47277
09/07/2024	0709001	0705002		08 244 33904800-15000000	300,00	076.876.025-95-CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.
09/07/2024	0709002	0426001	102	08 122 33903900-17200000	917,60	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE AO PEDIDO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 102
10/07/2024	0710001	0710001	283	08 122 33903900-17200000	650,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE EDITAL COM O TÍTULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 283
10/07/2024	0710002	0102007		08 122 33903900-17200000	1.408,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. CENTRO DE REFERENCIA/2024.
11/07/2024	0711001	0102005		08 122 33903900-17200000	2.023,36	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
11/07/2024	0711002	0102005		08 122 33903900-17200000	356,44	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/07/2024	0711003	0103002	2964	08 122 33903900-17200000	2.320,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2964. MÊS DE JUNHO.
12/07/2024	0712001	0102021		08 122 31901100-15000000	741,30	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO. 1ª PARCELA DO 13º JUNHO/2024.
12/07/2024	0712001	0102021		08 122 31901100-15000000	-747,30	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0702002 de 02/07/2024. PARA CORREÇÃO
15/07/2024	0715001	0710002	47445	08 122 33903000-15000000	3.881,85	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47445.
15/07/2024	0715002	0710002	47446	08 122 33903000-15000000	747,81	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47446.
16/07/2024	0716001	0102061		08 122 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/07/2024.
16/07/2024	0716002	0102061		08 122 33903900-15000000	117,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07/2024.
16/07/2024	0716003	0102061		08 122 33903900-15000000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07/2024.
16/07/2024	0716004	0102061		08 122 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07/2024.
16/07/2024	0716005	0102003		08 122 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07/2024.
16/07/2024	0716006	0102003		08 122 33903900-17200000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07/2024.
16/07/2024	0716007	0102003		08 122 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07/2024.
17/07/2024	0717001	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 - SECRETARIO - SECRETARIO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717002	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 JULHO/2024.
17/07/2024	0717003	0102014		08 122 31901100-15000000	12.786,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717004	0320004		08 122 31901100-15000000	1.091,95	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
17/07/2024	0717005	0102019		08 122 31901100-15000000	6.621,88	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
17/07/2024	0717006	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 JULHO/2024.
17/07/2024	0717007	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 JULHO/2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/07/2024	0717008	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 JULHO/2024.
17/07/2024	0717009	0627014		08 244 31900400-15000000	1.412,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717010	0627020		08 244 31900400-16600000	1.412,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA	FOPAG - 2003 - SMAS - SECRETARIA - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717011	0627002		08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717012	0627001		08 244 31900400-16690000	1.700,00	004.931.615-03-CLEUNICE CELESTINA DOS SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717013	0627003		08 244 31900400-16690000	1.412,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717014	0627011		08 244 31900400-16690000	1.412,00	071.088.565-22-KAILAYNE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717015	0627008		08 244 31900400-16690000	1.412,00	584.429.015-15-MARIA IZABEL DOS SANTOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717016	0627006		08 244 31900400-16690000	1.700,00	059.343.605-90-MARIANA SANTA OLIVEIRA MATOS	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717017	0627010		08 244 31900400-16690000	2.000,00	043.921.195-64-MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	FOPAG - 2012 - SMAS - CREAS - COFIN - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717018	0627016		08 244 31900400-16600000	1.412,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717019	0627021		08 244 31900400-16600000	1.700,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717020	0627018		08 244 31900400-16600000	1.412,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717021	0703001		08 244 31900400-16600000	1.364,93	046.177.575-11-CLEICIA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717022	0627015		08 244 31900400-16600000	1.412,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717023	0627019		08 244 31900400-16600000	1.412,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717024	0627023		08 244 31900400-16600000	1.700,00	047.462.025-59-NALLDYR PEREIRA ARANHA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717025	0627017		08 244 31900400-16600000	1.412,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717026	0627022		08 244 31900400-16600000	1.412,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717027	0627004		08 243 31900400-16600000	1.700,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717028	0627009		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.542.985-85-DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717029	0627005		08 243 31900400-16600000	1.412,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717030	0627007		08 243 31900400-16600000	1.412,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	FOPAG - 2008 - SMAS - SECRETARIA - PCF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717031	0627013		08 244 31900400-16600000	1.412,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/07/2024	0717032	0627012		08 244 31900400-16600000	1.412,00	062.137.325-78-THAIS ANDRADE DE SANTANA	FOPAG - 2007 - SMAS - SECRETARIA - BF - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
17/07/2024	0717033	0717002		08 122 31901100-15000000	2.532,23	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2004 - SMAS - SECRETARIA - SECRETARIO 1ª PARCELA DO 13º JULHO/2024.
17/07/2024	0717034	0102021		08 122 31901100-15000000	2.315,68	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º DE JULHO/2024.
17/07/2024	0717035	0102013		08 122 31901100-15000000	1.526,54	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2000 - SECRETARIA -EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º JULHO/2024.
17/07/2024	0717036	0717011		08 243 33901400-15000000	120,00	077.180.235-83-VAILTON DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DO CONSELHEIRO VAILTON DOS SANTOS JUNIOR, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024
17/07/2024	0717037	0717007		08 243 33901400-15000000	120,00	086.031.125-25-JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024
17/07/2024	0717038	0717010		08 243 33901400-15000000	120,00	010.178.235-70-CLECIA SANTOS DE ANDRADE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DA CONSELHEIRA CLECIA SANTOS DE ANDRADE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024
17/07/2024	0717039	0717009		08 243 33901400-15000000	60,00	064.559.585-35-NATALIA LAIANE DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DA CONSELHEIRA NATALIA LAIANE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024
17/07/2024	0717040	0717008		08 243 33901400-15000000	120,00	653.691.735-91-JOSILENE BARBOZA SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM NOME DA CONSELHEIRA JOSILENE BARBOZA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024
17/07/2024	0717041	0711001	41438	08 122 33903000-15000000	7.048,76	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA PROCEDER REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41438
18/07/2024	0718001	0102028		08 244 31901300-16690000	1.068,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JUNHO/2024.
18/07/2024	0718001	0102025		08 244 31901300-16600000	-1.068,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0704009 de 04/07/2024. CORREÇÃO DA FR
19/07/2024	0719001	0102007		08 122 33903900-17200000	60,27	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, JUNHO/2024.
19/07/2024	0719002	0719001		08 244 33904800-15000000	9.207,38	055.874.575-08-JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE. NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONSULTA DE E EXAME INDO DO DIA 22/07 E RETORNA DIA 23/07/2024.
23/07/2024	0723001	0705001	396	08 122 33903900-15000000	890,40	33.482.453/0001-50-SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 35 REFEIÇÕES COM SUCOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 396.
23/07/2024	0723002	0717006	34	08 243 33903900-15000000	160,00	07.914.102/0001-61-FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DA CONSELHEIRA CLECIA SANTOS DE ANDRADE, NO SEMINARIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FIOSCAL Nº 34



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/07/2024	0723003	0717003	33	08 243 33903900-15000000	160,00	07.914.102/0001-61-FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DA CONSELHEIRA JOSILENE BARBOZA SANTOS, NO SEMINÁRIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 33
23/07/2024	0723004	0717004	31	08 243 33903900-15000000	160,00	07.914.102/0001-61-FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DO CONSELHEIRO VAILTON DOS SANTOS JUNIOR, NO SEMINÁRIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31
23/07/2024	0723005	0717005	35	08 243 33903900-15000000	160,00	07.914.102/0001-61-FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DA CONSELHEIRA NATALIA LAIANE DOS SANTOS, NO SEMINÁRIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35
23/07/2024	0723006	0717001	32	08 243 33903900-15000000	160,00	07.914.102/0001-61-FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DO CONSELHEIRO JOSE MAGNO VENANCIO SANTOS DA CUNHA, NO SEMINÁRIO INTERESTADUAL DO FACTUS, EM NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE, ENTRE 18 E 19 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32
24/07/2024	0724001	0102061		08 122 33903900-15000000	58,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07/2024.
24/07/2024	0724002	0102061		08 122 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/07/2024.
24/07/2024	0724003	0102003		08 122 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07
29/07/2024	0729001	0412001		08 122 33903900-15000000	88,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA Nº.3271330 JUNHO/2024.
29/07/2024	0729002	0412001		08 122 33903900-15000000	88,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA Nº.3271234 JULHO/2024.
29/07/2024	0729003	0729002		08 122 33901400-15000000	60,00	023.330.865-21-ALINE SANTOS DE LIMA ANDRADE	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO QUE OCORRERA NO DIA 30/07/2024 DAS 08:00 ÀS 17:00, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS.
29/07/2024	0729004	0729001		08 244 33901400-16690000	60,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO QUE OCORRERA NO DIA 30/07/2024 DAS 08:00 ÀS 17:00, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS.
30/07/2024	0730001	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 JULHO/2024.
30/07/2024	0730001	0125001		08 122 31901100-15000000	-8.784,71	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0717006 de 17/07/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/07/2024	0730002	0102020		08 122 31901100-15000000	1.091,95	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 2001 - SMAS - SECRETARIA - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS, JULHO/2024.
30/07/2024	0730003	0729003	47828	08 122 33903000-17200000	5.250,59	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47828 .
30/07/2024	0730004	0729003	47811	08 122 33903000-17200000	789,27	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47829.
31/07/2024	0731001	0731001	47811	08 122 33903000-15000000	370,93	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47811.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/07/2024	0731002	0731001	47810	08 122 33903000-15000000	4.164,23	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47810.
31/07/2024	0731003	0102061		08 122 33903900-15000000	60,05	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07
31/07/2024	0731004	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, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Total Geral:	236.595,42
Total Registros:	116

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)

JULHO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	637,77	0,00	637,77
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.353,34	0,00	21.353,34
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.690,00	0,00	15.690,00
1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.126,88	0,00	3.126,88
Total Geral:	40.807,99	0,00	40.807,99

SOMAIA ANDRADE GOMES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.91777

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111