



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	30bccc9119871996e5c0de945876a684
Data da Entrega:	19/03/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-JANEIRO-FMAS-DIVINA PASTORA-2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 19/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 19/03/2021



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	21.020,22	21.142,48	-478.857,52
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	112,92	235,18	-14.764,82
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	112,92	235,18	-14.764,82
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	112,92	235,18	-14.764,82
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	112,92	235,18	-14.764,82
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	112,92	235,18	-14.764,82
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	20.907,30	20.907,30	-464.092,70
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	2.207,30	2.207,30	-402.792,70
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	2.207,30	2.207,30	-402.792,70
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	2.207,30	2.207,30	-402.792,70
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	2.207,30	2.207,30	-402.792,70
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	2.207,30	2.207,30	-402.792,70
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	18.700,00	18.700,00	-61.300,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	18.700,00	18.700,00	-61.300,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	18.700,00	18.700,00	-61.300,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	18.700,00	18.700,00	-61.300,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	80.000,00	80.000,00	18.700,00	18.700,00	-61.300,00
TOTAL DA RECEITA		500.000,00	500.000,00	21.020,22	21.142,48	-478.857,52

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	3.510.306,00	312.680,00	312.680,00	3.510.306,00	231.089,12	1.197.618,74	102.570,29	263.605,29	196.897,36	247.083,17	950.535,57	2.312.687,26
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.600,00	123.100,00	166.180,00	1.494.520,00	48.251,12	679.815,34	70.021,98	106.906,82	69.131,06	104.149,70	575.665,64	814.704,66
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.360.500,00	103.100,00	166.180,00	1.297.420,00	28.051,12	601.615,34	63.055,31	94.073,48	62.164,39	91.316,36	510.298,98	695.804,66
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	13.200,00	1.100,00	2.090,00	1.100,00	2.090,00	11.110,00	96.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	194.500,00	29.076,27	54.552,44	29.076,27	54.552,44	139.947,56	75.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	1.000,00	129.000,00	0,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	0,00	119.157,00
31901600 10010000-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 10010000-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 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-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
33504100 10010000-Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	27.451,12	207.105,41	6.907,94	8.774,14	6.219,54	6.219,54	200.885,87	17.894,59
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	15.280,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00
33903300 10010000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.044,34	31,35	1.131,94	31,35	1.131,94	11.912,40	55,66
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	104.900,00	145.100,00	600,00	122.756,71	11.781,76	13.366,97	11.579,24	13.164,45	109.592,26	22.343,29
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	39.949,88	4.314,99	4.314,99	4.314,99	4.314,99	35.634,89	85.050,12
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	98.784,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.300,00	10.000,00	0,00	173.300,00	10.100,00	68.100,00	6.966,67	12.833,34	6.966,67	12.833,34	55.266,66	105.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	58.000,00	6.966,67	12.833,34	6.966,67	12.833,34	45.166,66	52.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	10.000,00	0,00	16.800,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	6.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-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 10010000-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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	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 10010000-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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 10010000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-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
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	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 10010000-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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-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
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-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
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.506,00	189.580,00	146.500,00	2.014.586,00	182.838,00	517.803,40	32.548,31	156.698,47	127.766,30	142.933,47	374.869,93	1.496.782,60
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	0,00	36.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	36.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-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 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-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
31901300 13110000-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 10010000-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
33901400 13110000-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 10010000-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
33903000 13110000-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 10010000-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
33903600 13110000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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 13110000-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 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	158.800,00	47.400,00	63.000,00	143.200,00	8.100,00	52.300,00	1.168,31	6.230,90	3.620,90	6.230,90	46.069,10	90.900,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	5.100,00	34.000,00	0,00	39.100,00	0,00	34.800,00	447,41	5.510,00	2.900,00	5.510,00	29.290,00	4.300,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-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 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	28.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	22.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	5.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	20,90	20,90	20,90	20,90	979,10	4.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904000 13900000-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
44905100 10010000-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 13110000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	6.400,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.160,00	2.000,00	0,00	5.160,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.960,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903000 10010000-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 13110000-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
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.000,00	70.300,00	0,00	132.300,00	12.900,00	42.415,00	13.765,00	13.765,00	0,00	0,00	42.415,00	89.885,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	0,00	0,00	10.615,00	60.685,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.900,00	31.800,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	31.800,00	18.200,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	397.900,00	51.600,00	23.200,00	426.300,00	14.300,00	108.900,00	10.845,00	18.682,17	10.845,00	18.682,17	90.217,83	317.400,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.600,00	0,00	23.200,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	49.600,00	0,00	109.600,00	12.100,00	106.700,00	10.845,00	18.682,17	10.845,00	18.682,17	88.017,83	2.900,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31909200 10010000-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 10010000-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 13110000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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
33904000 13110000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-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 13110000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	2.000,00	0,00	4.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.100,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 13110000-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 10010000-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
33901400 13110000-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 10010000-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
33903000 13110000-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 13110000-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 10010000-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
33903600 13110000-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 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-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
33904000 13110000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	51.030,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-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 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-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
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	2.730,00
33903000 10010000-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 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-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 13110000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-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 10010000-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 13110000-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
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	87.946,00	16.280,00	0,00	104.226,00	22.380,00	33.180,00	1.200,00	2.280,00	1.200,00	2.280,00	30.900,00	71.046,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	2.280,00	1.200,00	2.280,00	8.520,00	9.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 10010000-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 10010000-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 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-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 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-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 13110000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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



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

FEVEREIRO/2021

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 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.146,00	0,00	0,00	20.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	49.320,00	4.800,00	8.440,00	4.800,00	8.440,00	40.880,00	21.680,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	49.320,00	4.800,00	8.440,00	4.800,00	8.440,00	40.880,00	7.680,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-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 13110000-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
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	119.988,00	226.518,40	0,00	106.530,40	106.530,40	106.530,40	119.988,00	673.481,60
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	119.988,00	226.518,40	0,00	106.530,40	106.530,40	106.530,40	119.988,00	633.481,60
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-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
33901400 13110000-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 10010000-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
33903000 13110000-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 10010000-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
33903600 13110000-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 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-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
33904800 13110000-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 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-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
31901300 13900000-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 10010000-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
33901400 13900000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 10010000-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
33904800 13900000-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 10010000-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 13900000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00						
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-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
31901300 13110000-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 10010000-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
33901400 13110000-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 10010000-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
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-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 10010000-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 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	27.300,00	0,00	24.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00						
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13119919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-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
31901300 13110000-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
31901300 13119919-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 13110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 10010000-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
33903000 13110000-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
33903000 13119919-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 10010000-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
33903600 13110000-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
33903600 13119919-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 10010000-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 13110000-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 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-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
33904000 13110000-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
33904000 13119919-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 13119919-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	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
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-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 10010000-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 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.510.306,00	312.680,00	312.680,00	3.510.306,00	231.089,12	1.197.618,74	102.570,29	263.605,29	196.897,36	247.083,17	950.535,57	2.312.687,26

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2021

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	3.223.460,00	312.680,00	265.980,00	3.270.160,00	231.089,12	1.196.402,74	102.570,29	263.605,29	196.897,36	247.083,17	16.522,12	932.797,45	2.073.757,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	118.600,00	24.200,00	972.460,00	49.100,00	514.163,00	64.278,35	114.230,95	66.730,94	114.230,95	0,00	399.932,05	458.297,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	118.600,00	24.200,00	972.460,00	49.100,00	514.163,00	64.278,35	114.230,95	66.730,94	114.230,95	0,00	399.932,05	458.297,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	83.600,00	23.200,00	392.860,00	12.100,00	214.820,00	18.392,41	37.002,17	20.845,00	37.002,17	0,00	177.817,83	178.040,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	0,00	0,00	405.400,00	0,00	252.500,00	36.042,94	67.385,78	36.042,94	67.385,78	0,00	185.114,22	152.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	35.000,00	1.000,00	170.300,00	37.000,00	46.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	0,00	37.000,00	123.457,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.345.400,00	194.080,00	241.780,00	2.297.700,00	181.989,12	682.239,74	38.291,94	149.374,34	130.166,42	132.852,22	16.522,12	532.865,40	1.615.460,26
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33504100 Contribuições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33504300 Subvenções Sociais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.344.700,00	194.080,00	241.780,00	2.297.000,00	181.989,12	682.239,74	38.291,94	149.374,34	130.166,42	132.852,22	16.522,12	532.865,40	1.614.760,26
33901400 Diárias - Civil	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61.230,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 Material de Consumo	541.800,00	0,00	74.400,00	467.400,00	27.451,12	207.105,41	6.907,94	8.774,14	6.219,54	6.219,54	2.554,60	198.331,27	260.294,59
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	70.300,00	37.480,00	1.010.420,00	119.988,00	237.133,40	10.615,00	117.145,40	106.530,40	106.530,40	10.615,00	119.988,00	773.286,60
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	33.600,00	0,00	5.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	134.400,00	0,00	20.000,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.800,00	5.400,00	0,00	101.200,00	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	7.700,00	92.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	18.380,00	104.900,00	301.880,00	21.380,00	157.581,05	12.334,01	15.019,81	12.131,49	14.817,29	202,52	142.561,24	144.298,95
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.200,00	100.000,00	0,00	152.200,00	0,00	39.949,88	4.314,99	4.314,99	4.314,99	4.314,99	0,00	35.634,89	112.250,12
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	12.900,00	31.800,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	28.650,00	20.300,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	238.930,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	238.930,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	238.930,00
44905100 Obras e Instalações	58.100,00	0,00	36.300,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	226.646,00	0,00	10.400,00	216.246,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	215.030,00
44909300 Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Geral:	3.510.306,00	312.680,00	312.680,00	3.510.306,00	231.089,12	1.197.618,74	102.570,29	263.605,29	196.897,36	247.083,17	16.522,12	934.013,45	2.312.687,26



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

FEVEREIRO/2021

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	

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

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	688,70	688,70	688,70	0,00	0,00	974,13	1.662,83	0,00	0,00	974,13
Soma:	688,70	688,70	688,70	0,00	0,00	974,13	1.662,83	0,00	0,00	974,13
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	3.865,09	4.950,33	8.815,42	0,00	0,00	4.057,59	4.057,59	0,00	0,00	4.757,83
21881010401 - Irrf	394,38	444,77	839,15	0,00	0,00	727,38	727,38	0,00	0,00	111,77
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	74,87	149,74	0,00	0,00	74,87	149,74	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	583,43	1.166,86	0,00	0,00	0,00	583,43	0,00	0,00	583,43
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	805,65	1.890,26	0,00	0,00	805,65	1.890,26	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.259,47	7.228,76	13.231,14	0,00	0,00	5.702,20	7.445,11	0,00	0,00	5.786,03
Total Geral:	4.948,17	7.917,46	13.919,84	0,00	0,00	6.676,33	9.107,94	0,00	0,00	6.760,16

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	130.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	0,00	167.000,00									
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	0,00	247.000,00									
Subtotal	210.000,00	37.000,00	0,00	247.000,00									
Total	210.000,00	37.000,00	0,00	247.000,00									



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

FEVEREIRO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	21.020,22	Despesa Orçamentária	196.897,36
Receita Extra-Orçamentária	7.917,46	Despesa Extra-Orçamentária	6.676,33
Transferência Financeira Recebida	37.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
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	560.452,12	Saldo Atual no Mês	422.816,11
Total:.....	626.389,80	Total:.....	626.389,80

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	21.142,48	Despesa Orçamentária	247.083,17
Receita Extra-Orçamentária	13.919,84	Despesa Extra-Orçamentária	9.107,94
Transferência Financeira Recebida	247.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
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	396.944,90	Saldo Atual	422.816,11
Total:.....	679.007,22	Total:.....	679.007,22

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	107.580,00	312.680,00			Saldo Anterior	560.452,12
Anulação	107.580,00	312.680,00			Saques	411.592,60
Total	0,00	107.580,00	312.680,00	312.680,00	Depositos	273.956,59
					Saldo Atual	422.816,11

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		874.649,38 D	281.838,66	1.125.460,80	412.281,30	1.089.841,32	744.206,74 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		571.054,89 D	281.838,66	1.125.460,80	412.281,30	1.089.841,32	440.612,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		560.452,12 D	273.956,59	1.115.023,83	411.592,60	1.089.152,62	422.816,11 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		560.452,12 D	273.956,59	1.115.023,83	411.592,60	1.089.152,62	422.816,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		560.452,12 D	273.956,59	1.115.023,83	411.592,60	1.089.152,62	422.816,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157,30 D	203.566,93	445.241,41	203.566,93	447.658,82	157,30 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		157,30 D	203.566,93	445.241,41	203.566,93	447.658,82	157,30 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	16.482,12 D	38.719,61	50.672,40	23.646,43	413.487,29	31.555,30 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		16.482,12 D	38.719,61	50.672,40	23.646,43	413.487,29	31.555,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		543.812,70 D	31.670,05	619.110,02	184.379,24	228.006,51	391.103,51 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	543.812,70 D	31.670,05	619.110,02	184.379,24	228.006,51	391.103,51 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		543.812,70 D	31.670,05	619.110,02	184.379,24	228.006,51	391.103,51 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688,70 D	974,13	1.662,83	688,70	688,70	974,13 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688,70 D	974,13	1.662,83	688,70	688,70	974,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688,70 D	974,13	1.662,83	688,70	688,70	974,13 D
115000000 - ESTOQUES		9.914,07 D	6.907,94	8.774,14	0,00	0,00	16.822,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.914,07 D	6.907,94	8.774,14	0,00	0,00	16.822,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.914,07 D	6.907,94	8.774,14	0,00	0,00	16.822,01 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		303.594,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		303.594,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		303.594,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		303.594,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	303.594,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.914,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		37.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.619,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00 D
123110500 - VEÍCULOS		87.008,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.008,69 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		150.162,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.162,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		823.695,92 C	205.052,15	380.738,65	112.251,64	403.046,80	730.895,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		115.108,66 C	205.052,15	256.980,87	112.251,64	279.289,02	22.308,15 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.452,59 C	69.183,53	116.683,54	69.880,94	119.833,54	3.150,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.452,59 C	59.340,53	106.840,54	56.887,94	106.840,54	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.452,59 C	59.340,53	106.840,54	56.887,94	106.840,54	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.452,59 C	59.340,53	106.840,54	56.887,94	106.840,54	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.396,60 C	129.896,42	132.582,22	34.871,94	145.954,34	13.372,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		108.396,60 C	129.896,42	132.582,22	34.871,94	145.954,34	13.372,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		108.396,60 C	129.896,42	132.582,22	34.871,94	145.954,34	13.372,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		108.396,60 C	129.896,42	132.582,22	34.871,94	145.954,34	13.372,12 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.259,47 C	5.972,20	7.715,11	7.498,76	13.501,14	5.786,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.259,47 C	5.702,20	7.445,11	7.228,76	13.231,14	5.786,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.259,47 C	5.702,20	7.445,11	7.228,76	13.231,14	5.786,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.259,47 C	5.702,20	7.445,11	7.228,76	13.231,14	5.786,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		3.865,09 C	4.057,59	4.057,59	4.950,33	8.815,42	4.757,83 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		394,38 C	764,09	764,09	481,48	875,86	111,77 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	74,87	149,74	74,87	149,74	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	805,65	2.473,69	1.389,08	3.057,12	583,43 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		159.168,80 D	98.114,94	257.283,74	2.452,59	2.452,59	254.831,15 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		49.952,60 D	66.730,94	116.683,54	2.452,59	2.452,59	114.230,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		49.952,60 D	56.887,94	106.840,54	2.452,59	2.452,59	104.387,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		49.952,60 D	56.887,94	106.840,54	2.452,59	2.452,59	104.387,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		49.952,60 D	56.887,94	106.840,54	2.452,59	2.452,59	104.387,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		31.342,84 D	36.042,94	67.385,78	0,00	0,00	67.385,78 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.609,76 D	20.845,00	39.454,76	2.452,59	2.452,59	37.002,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	9.843,00	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	9.843,00	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.843,00	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		109.216,20 D	28.234,00	137.450,20	0,00	0,00	137.450,20 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		106.530,40 D	10.615,00	117.145,40	0,00	0,00	117.145,40 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		106.530,40 D	10.615,00	117.145,40	0,00	0,00	117.145,40 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		106.530,40 D	10.615,00	117.145,40	0,00	0,00	117.145,40 D
332000000 - SERVIÇOS		2.685,80 D	17.619,00	20.304,80	0,00	0,00	20.304,80 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.685,80 D	16.649,00	19.334,80	0,00	0,00	19.334,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.685,80 D	16.649,00	19.334,80	0,00	0,00	19.334,80 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.314,99	4.314,99	0,00	0,00	4.314,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		210.122,26 C	0,00	0,00	58.020,22	268.142,48	268.142,48 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		122,26 C	0,00	0,00	112,92	235,18	235,18 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122,26 C	0,00	0,00	112,92	235,18	235,18 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		122,26 C	0,00	0,00	112,92	235,18	235,18 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		210.000,00 C	0,00	0,00	57.907,30	267.907,30	267.907,30 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		210.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00	247.000,00	247.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		210.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00	247.000,00	247.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		210.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00	247.000,00	247.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	20.907,30	20.907,30	20.907,30 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	20.907,30	20.907,30	20.907,30 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	2.207,30	2.207,30	2.207,30 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.476.835,62 D	767.943,44	5.654.979,06	536.854,32	947.054,32	4.707.924,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.476.835,62 D	767.943,44	5.654.979,06	536.854,32	947.054,32	4.707.924,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.476.835,62 D	767.943,44	5.654.979,06	536.854,32	947.054,32	4.707.924,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.510.306,00 D	215.160,00	4.135.666,00	215.160,00	625.360,00	3.510.306,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.510.306,00 D	0,00	3.510.306,00	0,00	0,00	3.510.306,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.510.306,00 D	0,00	3.510.306,00	0,00	0,00	3.510.306,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.223.460,00 D	0,00	3.223.460,00	0,00	0,00	3.223.460,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		286.846,00 D	0,00	286.846,00	0,00	0,00	286.846,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		205.100,00 D	107.580,00	312.680,00	0,00	0,00	312.680,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	107.580,00	312.680,00	107.580,00	312.680,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		205.100,00 C	0,00	0,00	107.580,00	312.680,00	312.680,00 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		966.529,62 D	552.783,44	1.519.313,06	321.694,32	321.694,32	1.197.618,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		966.529,62 D	552.783,44	1.519.313,06	321.694,32	321.694,32	1.197.618,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		966.529,62 D	552.783,44	1.519.313,06	321.694,32	321.694,32	1.197.618,74 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.476.835,62 C	1.933.517,96	3.527.711,46	2.164.607,08	8.235.636,20	4.707.924,74 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.476.835,62 C	1.933.517,96	3.527.711,46	2.164.607,08	8.235.636,20	4.707.924,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.020,22	21.142,48	21.020,22	21.142,48	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		122,26 D	21.020,22	21.142,48	0,00	0,00	21.142,48 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		122,26 D	21.020,22	21.142,48	0,00	0,00	21.142,48 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		122,26 C	0,00	0,00	21.020,22	21.142,48	21.142,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		122,26 C	0,00	0,00	21.020,22	21.142,48	21.142,48 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.476.835,62 C	1.912.497,74	3.506.568,98	2.143.586,86	8.214.493,72	4.707.924,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.510.306,00 C	1.286.430,59	2.669.281,02	1.286.430,59	6.179.587,02	3.510.306,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.543.776,38 C	660.363,44	1.831.993,06	429.274,32	4.144.680,32	2.312.687,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.264.546,38 C	620.063,44	1.784.077,06	429.274,32	3.857.834,32	2.073.757,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		279.230,00 C	40.300,00	47.916,00	0,00	286.846,00	238.930,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		966.529,62 C	626.067,15	837.287,96	857.156,27	2.034.906,70	1.197.618,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		966.529,62 C	626.067,15	837.287,96	857.156,27	2.034.906,70	1.197.618,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		966.529,62 C	626.067,15	837.287,96	857.156,27	2.034.906,70	1.197.618,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		966.529,62 C	626.067,15	837.287,96	857.156,27	2.034.906,70	1.197.618,74 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		607.755,86 D	58.994,35	269.805,31	688,70	688,70	666.061,51 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		607.755,86 D	58.994,35	269.805,31	688,70	688,70	666.061,51 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		607.755,86 D	58.994,35	269.805,31	688,70	688,70	666.061,51 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		607.755,86 D	58.994,35	269.805,31	688,70	688,70	666.061,51 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.938,90 D	4,43	80.007,71	0,00	0,00	75.943,33 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		531.128,26 D	58.015,79	188.134,77	0,00	0,00	589.144,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		688,70 D	974,13	1.662,83	688,70	688,70	974,13 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	297,36 D	410,16	707,52	688,70	688,70	18,82 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	391,34 D	563,97	955,31	0,00	0,00	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		607.755,86 C	1.185.241,49	2.364.734,83	1.243.547,14	2.633.851,44	666.061,51 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		607.755,86 C	1.185.241,49	2.364.734,83	1.243.547,14	2.633.851,44	666.061,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		607.755,86 C	1.185.241,49	2.364.734,83	1.243.547,14	2.633.851,44	666.061,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		607.755,86 C	1.185.241,49	2.364.734,83	1.243.547,14	2.633.851,44	666.061,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		359.462,46 D	552.783,44	1.519.313,06	379.714,54	589.836,80	532.531,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		359.462,46 D	552.783,44	1.519.313,06	379.714,54	589.836,80	532.531,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	231.548,44 D	41.500,00	348.987,34	4,43	80.007,71	273.044,01 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	127.914,02 D	511.283,44	1.170.325,72	379.710,11	509.829,09	259.487,35 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		805.494,62 C	426.717,20	587.752,20	555.236,03	1.521.765,65	934.013,45 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	805.494,62 C	426.717,20	587.752,20	555.236,03	1.521.765,65	934.013,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	274.053,91 C	50.167,29	83.600,72	41.500,00	348.987,34	265.386,62 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	531.440,71 C	376.549,91	504.151,48	513.736,03	1.172.778,31	668.626,83 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		115.108,66 C	205.052,15	256.980,87	112.251,64	279.289,02	22.308,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		110.849,19 C	199.349,95	249.535,76	105.022,88	266.057,88	16.522,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	47.017,29	80.450,72	50.167,29	83.600,72	3.150,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		110.849,19 C	152.332,66	169.085,04	54.855,59	182.457,16	13.372,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.259,47 C	5.702,20	7.445,11	7.228,76	13.231,14	5.786,03 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.106,34 C	4.512,36	6.255,27	5.345,18	10.194,43	3.939,16 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.153,13 C	1.189,84	1.189,84	1.883,58	3.036,71	1.846,87 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		46.615,04 C	688,70	688,70	196.344,93	242.959,97	242.271,27 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	30.624,45 C	688,70	688,70	46.594,63	77.219,08	76.530,38 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	15.990,59 C	0,00	0,00	149.750,30	165.740,89	165.740,89 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.110.639,27	7.110.639,27	4.530.702,99	13.580.713,85	4.530.702,99	13.580.713,85	8.436.674,64	8.436.674,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	744.206,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	730.895,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	254.831,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.142,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.707.924,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.707.924,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	666.061,51	8 - CONTROLES CREDORES	666.061,51
Soma	6.373.024,14	Soma	6.373.024,14
Resultado do Período			13.311,33



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

FEVEREIRO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 6/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.580,00 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA 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 209 / 2020,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.300,00
		Soma da Ação: 57.300,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.280,00
		Soma da Ação: 16.280,00
		Soma da Unidade: 87.580,00
		Total Geral: 107.580,00

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		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.280,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903500 - 15300000	Serviços de Consultoria	20.000,00
		Soma da Ação: 41.280,00
		Soma da Unidade: 41.280,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	36.300,00
		Soma da Ação: 36.300,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

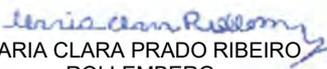
FEVEREIRO/2021

DECRETO 6/2021

		Soma da Ação:	6.000,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 13119919	Material de Consumo		20.000,00
44905200 - 13119919	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
		Soma da Ação:	24.000,00
		Soma da Unidade:	66.300,00
		Total Geral:	107.580,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	157,30
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.462,71
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	18.083,59
1111112000315	117.713-3	BPC	0,00
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
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	0,00
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	0,00
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	0,00
11111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.548,09
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	1.127,71
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.276,59
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	159,31
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	20.494,48
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	162.090,61
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59.380,87
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	5.639,88
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	3.475,41
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	38.401,30
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,26
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,18
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	10.506,82
			422.807,11

Divina Pastora, 26 de Fevereiro de 2021



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	157,30	0,00	0,00	157,30
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	46.109,48	46.109,48	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	157.457,45	157.457,45	0,00
Soma:	157,30	203.566,93	203.566,93	157,30
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.762,71	6.700,00	0,00	13.462,71
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	9.719,41	12.000,00	3.626,82	18.092,59
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	3.448,07	3.448,07	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.919,83	10.919,83	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	4.860,81	4.860,81	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	790,90	790,90	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.482,12	38.719,61	23.646,43	31.555,30
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.514,41	33,68	0,00	35.548,09
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.126,80	0,91	0,00	1.127,71
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.228,02	48,57	0,00	54.276,59
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,29	0,02	0,00	159,31
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	19.526,28	2.208,97	1.240,77	20.494,48
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	172.995,98	14,46	10.919,83	162.090,61
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	64.236,32	5,36	4.860,81	59.380,87
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.430,28	0,50	790,90	5.639,88
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	49.377,82	207,07	46.109,48	3.475,41
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	129.709,12	29.149,63	120.457,45	38.401,30
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,26	0,00	0,00	0,26
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,18	0,00	0,00	2,18
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	10.505,94	0,88	0,00	10.506,82
Soma:	543.812,70	31.670,05	184.379,24	391.103,51
Total Geral:	560.452,12	273.956,59	411.592,60	422.816,11

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					

Saldo Anterior:	157,30
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	157,30



Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	157,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.127,81 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.285,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.127,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 157,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2021	218001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	13.211,89	0,00	
				Soma Fornecedor:	13.211,89	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/02/2021	218001	021802	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	2.904,46	
18/02/2021	218001	021801	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	9.154,30	
				Soma Fornecedor:	0,00	12.058,76
				Soma Dia:	13.211,89	12.058,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	1.058,70	0,00	
				Soma Fornecedor:	1.058,70	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/02/2021	219008	099086	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/02/2021	219001	021901	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF	0,00	333,00	
19/02/2021	219002	021902	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF	0,00	394,38	
				Soma Fornecedor:	0,00	727,38
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/02/2021	219006	020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	600,00	
19/02/2021	219007	020	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	660,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.260,00
				Soma Dia:	1.058,70	2.008,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2021	222002	70	TRANSFERENCIA PARA 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	203,55	
				Soma Fornecedor:	0,00	203,55
				Soma Dia:	0,00	203,55
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
25/02/2021	225015	052191	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	805,65	
				Soma Fornecedor:	0,00	805,65
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/02/2021	225026	035938	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
25/02/2021	225014	022501	REFERENTE RETENÇÃO SINDPASTORA, MES DE JANEIRO/2021	0,00	74,87	
				Soma Fornecedor:	0,00	74,87
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
25/02/2021	225011	002020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	205,08	
25/02/2021	225012	002020	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225013	002020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	153,81	
25/02/2021	225015	02020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	5.681,50	
25/02/2021	225016	02020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2021.	0,00	366,67	
25/02/2021	225017	002020	FOPAG 2000- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO- FEVEREIRO/2021	0,00	4.583,53	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
25/02/2021	225018	002020	FOPAG 2000- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.123,32
25/02/2021	225019	02020	FOPAG 2000- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.150,00
25/02/2021	225020	002020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	8.277,74
25/02/2021	225021	002020	FOPAG 2001- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.168,00
25/02/2021	225023	002020	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIOS - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021	0,00	4.169,50
Soma Fornecedor:				0,00	29.930,42
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS					
25/02/2021	225022	002020	FOPAG 2003- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Soma Dia:				0,00	31.838,89
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	31.838,89	0,00
Soma Fornecedor:				31.838,89	0,00
Soma Dia:				31.838,89	0,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					46.109,48
Saques:					46.109,48
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744062
02/03/2021 16:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 01/2021	21.801	9.154,30 D	
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 01/2021	21.802	4.057,59 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.211,89 C	0,00 C
19/02/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 19/02 2346 117724-9 DIVINA PASBL G	552.346.000.117.724	81,00 C	
19/02/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 19/02 2346 117739-7 DIVINA PASBL P	552.346.000.117.739	595,58 C	
19/02/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 19/02 2346 118136-X DIVINA PACRIAN	552.346.000.118.136	273,00 C	
19/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 19/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	1.260,00 D	
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	21.901	333,00 D	
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	21.902	394,38 D	
19/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.099.086	10,45 D	
19/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.099.087	10,45 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,70 C	0,00 C
22/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 14817174000156 FUNDO MUNICIPA	115.344.852	203,55 C	
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,55 D	0,00 C
25/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 25/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	30.947,92 D	
25/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 25/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	805,65 D	
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	22.501	74,87 D	
25/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	830.561.200.035.938	10,45 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.838,89 C	0,00 C

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

28/02/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	108.417,50	0,00
				Soma Fornecedor:	108.417,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
01/02/2021	201003	949950	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
01/02/2021	201002	020101	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 04/01/2021 A 10/01/2021. CONFORME NF Nº 756.	0,00	1.866,20
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP					
01/02/2021	201001	020102	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. CONFORME NF Nº 5310	0,00	106.530,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	108.417,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	7.112,38	0,00
				Soma Fornecedor:	7.112,38
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/02/2021	205004	936937	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME					
05/02/2021	205003	558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 0044. JANEIRO DE 2021.	0,00	2.410,78
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
05/02/2021	205002	020501	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA. CONFORME NF Nº 0030. JANEIRO/2021.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
05/02/2021	205001	020502	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 764.	0,00	4.080,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	7.112,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	21.135,14
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
08/02/2021	208004	006415	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
08/02/2021	208002	117208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0050.	0,00	6.327,08
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
08/02/2021	208001	711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS - ROYALTIES).	37.000,00	0,00
08/02/2021	208001	020801	VALOR REF. A IRRF-SERVIÇOS DA NF Nº 0044 (3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - CONTABILIS).	0,00	36,71



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
				Soma Fornecedor:	37.000,00	36,71
				Soma Dia:	37.000,00	27.509,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/02/2021	212001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	8.011,14	
				Soma Fornecedor:	0,00	8.011,14
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
12/02/2021	212001	427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NEW QQ - PLACA: QMB8872. CONFORME NF Nº 004.	0,00	96,84	
12/02/2021	212002	5427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8872. CONFORME NF Nº 2266.	0,00	115,14	
				Soma Fornecedor:	0,00	211,98
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
12/02/2021	212003	431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 0054.	0,00	1.267,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.267,50
				Soma Dia:	0,00	9.490,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	3.766,31	0,00	
				Soma Fornecedor:	3.766,31	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/02/2021	219009	088090	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	31,35	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,35
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
19/02/2021	219003	021903	REFERENTE 01 (UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULOS " AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL" N.º 01/2021 FMAS. NF Nº 110.	0,00	600,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	600,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
19/02/2021	219002	021902	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS CONFORME NF Nº 2960, JANEIRO/2021.	0,00	1.620,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.620,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
19/02/2021	219001	021901	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 594.	0,00	157,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	157,50
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
19/02/2021	219005	193	LINK DE INTERNET, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 418317.	0,00	1.267,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.267,50
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
19/02/2021	219004	021904	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330	0,00	89,96	
				Soma Fornecedor:	0,00	89,96
				Soma Dia:	3.766,31	3.766,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2021	222003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	560,70	0,00	
				Soma Fornecedor:	560,70	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/02/2021	222001	22201	FATURA DA ENERGISA REFERENTE AOS PREDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.	0,00	560,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	560,70
				Soma Dia:	560,70	560,70



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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/02/2021	223001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	63,44	0,00
------------	--------	----	--	-------	------

Soma Fornecedor: 63,44 0,00

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

23/02/2021	223001	22301	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA.	0,00	23,15
23/02/2021	223002	22302	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CREAS.	0,00	40,29

Soma Fornecedor: 0,00 63,44

Soma Dia: 63,44 63,44

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2021	224001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	537,12	0,00
------------	--------	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 537,12 0,00

Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO

24/02/2021	224001	022401	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO SMAS. FEVEREIRO/2021.	0,00	362,15
24/02/2021	224002	022402	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. FEVEREIRO/2021	0,00	174,97

Soma Fornecedor: 0,00 537,12

Soma Dia: 537,12 537,12

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	157.457,45
Saques:	157.457,45
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744063
02/03/2021 16:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 2343-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.866,20 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	106.530,40 D	
				047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.095.949	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.095.950	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.417,50 C	0,00 C
05/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
				05/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	4.080,70 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.177.936	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.177.937	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.112,38 C	0,00 C
08/02/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	37.000,00 C	
				08/02 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
08/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	15.817,70 D	
				08/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	36,71 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.006.415	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.135,14 D	0,00 C
12/02/2021		1224	99021	870 Transferência recebida	611.224.000.117.208	9.490,62 C	
				12/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
12/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	1.267,50 D	
				12/02 2344 19431-X MISSIELLE 0			
12/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	96,84 D	

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	115,14 D	
			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.011,14 D	0,00 C
19/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	1.267,50 D	
			19/02 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	157,50 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.620,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	600,00 D	
			047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA			
19/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.904	89,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.088	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.089	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.090	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.766,31 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	560,70 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,70 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	23,15 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	40,29 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,44 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	362,15 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.402	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	537,12 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/02/2021	203001	0203001	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	1.005,00	0,00
03/02/2021	203002	0203002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS.	2.345,00	0,00

Soma Fornecedor: 3.350,00 0,00

Soma Dia: 3.350,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/02/2021	225003	0225003	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00
25/02/2021	225004	0225004	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS.	1.005,00	0,00

Soma Fornecedor: 3.350,00 0,00

Soma Dia: 3.350,00 0,00

Saldo Anterior: 6.762,71

Depósitos: 6.700,00

Saques: 0,00

Saldo Atual: 13.462,71



Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.462,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.551,84 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.014,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.551,84 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 6.762,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	7.767,71 +
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	10.112,71 +
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	12.457,71 +
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	13.462,71 +

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

02/03/2021

Banese, do seu jeito.

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203003	0203003	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	1.800,00	0,00
03/02/2021	203004	0203004	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	4.200,00	0,00
				Soma Fornecedor:	6.000,00
Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS					
03/02/2021	203001	195450	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JANEIRO/2021.	0,00	700,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	700,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
22/02/2021	222001	207518	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSE, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	203,55
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	203,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225001	0225001	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	4.200,00	0,00
25/02/2021	225002	0225002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	1.800,00	0,00
				Soma Fornecedor:	6.000,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS					
25/02/2021	225024	232337	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.654,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA					
25/02/2021	225016	232337	FOPAG. 2009- SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021	0,00	51,27
25/02/2021	225025	232337	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.068,77
				Soma Dia:	6.000,00
				Soma Dia:	2.723,27
Resumo:					
				Saldo Anterior:	9.719,41
				Depósitos:	12.000,00
				Saques:	3.626,82
				Saldo Atual:	18.092,59



Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.083,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.281,98 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	72.365,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.281,98 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 9.719,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	9.019,41 +
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.800,00 +	10.819,41 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.200,00 +	15.019,41 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	203,55 -	14.815,86 +
25/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.732,27 -	12.083,59 +
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.200,00 +	16.283,59 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.800,00 +	18.083,59 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

02/03/2021

Banese, do seu jeito.

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

FEVEREIRO/2021

Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Conciliação da Conta 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Saldo em 28/02/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

18.083,59

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/02/2021 PAGTO FOPAG FEITO A MAIOR, A SER RESTITUIDO MES SUBSEQUENTE 994001

9,00

Total: 9,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

18.092,59

Data: 28/02/2021

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA					

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

**Extrato conta corrente**G334021554465744069
02/03/2021 16:39:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	81,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	81,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/02/2021	219005	119088	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO BF, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	81,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	81,00
				Soma Dia:	81,00	81,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2021	222001	0222001	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.207,30	0,00	
22/02/2021	222001	70	TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO 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	2.207,30	
				Soma Fornecedor:	2.207,30	2.207,30
				Soma Dia:	2.207,30	2.207,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2021	225001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.159,77	0,00	
				Soma Fornecedor:	1.159,77	0,00
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
25/02/2021	225001	002020	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225001	002020	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021..	0,00	1.108,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.159,77
				Soma Dia:	1.159,77	1.159,77
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						3.448,07
Saques:						3.448,07
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744064
02/03/2021 16:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	81,00 D	
				19/02 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,00 C	0,00 C
22/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	494.074.000.059	2.207,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,30 D	0,00 C
25/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	1.159,77 D	
				25/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,77 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	595,58	0,00	
				Soma Fornecedor:	595,58	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/02/2021	219003	119088	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	595,58	
				Soma Fornecedor:	0,00	595,58
				Soma Dia:	595,58	595,58
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
25/02/2021	225005	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225006	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA						
25/02/2021	225010	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,50
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
25/02/2021	225010	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225014	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO						
25/02/2021	225011	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.654,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.654,50
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
25/02/2021	225006	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225007	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	966,63	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,90
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
25/02/2021	225007	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225008	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO						
25/02/2021	225008	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225009	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.159,77
Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS						
25/02/2021	225009	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225013	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.159,77
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
25/02/2021	225012	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
				Soma Dia:	0,00	10.324,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
26/02/2021	226001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO 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	10.324,25	0,00

Soma Fornecedor: 10.324,25 0,00

Soma Dia: 10.324,25 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	10.919,83
Saques:	10.919,83
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744065
02/03/2021 16:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 2345-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 19/02 2346 119038-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	595,58 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	595,58 C	0,00 C
25/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 25/02 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	10.324,25 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.324,25 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	273,00	0,00
Soma Fornecedor:				273,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
19/02/2021	219004	119088	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PCF, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	273,00
Soma Fornecedor:				0,00	273,00
Soma Dia:				273,00	273,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	4.587,81	0,00
Soma Fornecedor:				4.587,81	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS					
25/02/2021	225002	002020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225003	002020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA					
25/02/2021	225003	002020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225004	002020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA					
25/02/2021	225004	002020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225005	002020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS					
25/02/2021	225002	002020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,50
Soma Dia:				4.587,81	4.587,81
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					4.860,81
Saques:					4.860,81
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744066
02/03/2021 16:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	273 00 D	
				19/02 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	273 00 C	0,00 C
25/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	4.587 81 D	
				25/02 2346 2020-6 FMAS FCPAG			
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	4.587 81 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/02/2021	204001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	280,45	0,00								
				Soma Fornecedor:	280,45	0,00							
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL													
04/02/2021	204002	030500	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS - FNAS.	0,00	10,45								
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45							
Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA													
04/02/2021	204001	020401	REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "SUAS: CONCEPÇÃO E DESAFIOS PARA A GESTÃO (2021/2023). NOS DIAS 03, 04 e 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NO HOTEL REAL CLASSIC.	0,00	270,00								
				Soma Fornecedor:	0,00	270,00							
				Soma Dia:	280,45	280,45							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
08/02/2021	208001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	510,45	0,00								
				Soma Fornecedor:	510,45	0,00							
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL													
08/02/2021	208003	006414	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45								
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45							
Fornecedor: 27.934.709/0001-10 - SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME													
08/02/2021	208001	020801	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JACQUELINE DA SILVA SOUZA, NO CURSO "SUAS: CONCEPÇÃO E DESAFIOS PARA A GESTAO (2021/2023). NOS DIAS 03, 04 e 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NO HOTEL REAL CLASSIC. CONFORME NF N° 0036.	0,00	500,00								
				Soma Fornecedor:	0,00	500,00							
				Soma Dia:	510,45	510,45							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>790,90</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>790,90</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	790,90	Saques:	790,90	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	790,90												
Saques:	790,90												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G334021554465744067
02/03/2021 16:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 2345-9
 Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	270,00 D	
				047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.030.500	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,45 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	500,00 D	
				047 0014 027934709000110 SINTESE CONSU			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.006.414	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706006
02/03/2021 16:49:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119364-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706007
02/03/2021 16:50:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706008
02/03/2021 16:50:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2345-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226001 0226001 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

33,68 0,00

Soma Fornecedor: 33,68 0,00

Soma Dia: 33,68 0,00

Saldo Anterior:	35.514,41
Depósitos:	33,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.548,09

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 02/03/2021 às 05:15:00

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	35.514,41
28/02/2021	Rendimento no Período	33,68
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	35.548,09

Saldo Líquido: R\$ 35.548,09

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	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

26/02/2021 226002 0226002 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,91 0,00

Soma Fornecedor: 0,91 0,00

Soma Dia: 0,91 0,00

Saldo Anterior:	1.126,80
Depósitos:	0,91
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.127,71

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 04/03/2021 às 11:57:18

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	1.126,80
28/02/2021	Rendimento no Período	0,91
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	1.127,71

Saldo Líquido: R\$ 1.127,71

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226003 0226003 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

48,57 0,00

Soma Fornecedor: 48,57 0,00

Soma Dia: 48,57 0,00

Saldo Anterior: 54.228,02

Depósitos: 48,57

Saques: 0,00

Saldo Atual: 54.276,59

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 02/03/2021 às 05:17:28

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	54.228,02
28/02/2021	Rendimento no Período	48,57
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	54.276,59

Saldo Líquido: R\$ 54.276,59

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226004 0226004 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,02 0,00

Soma Fornecedor: 0,02 0,00

Soma Dia: 0,02 0,00

Saldo Anterior: 159,29

Depósitos: 0,02

Saques: 0,00

Saldo Atual: 159,31


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744056
 02/03/2021 16:32:53

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	159,29			42,867929		
26/02/2021	SALDO ATUAL	159,31			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	159,31

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	81,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	81,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222001	70	TRANSFERIDO PARA APLICAÇÃO 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	2.207,30	0,00
				Soma Fornecedor:	2.207,30
				Soma Dia:	2.207,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	1.159,77
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.159,77
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226005	0226005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,67	0,00
				Soma Fornecedor:	1,67
				Soma Dia:	1,67
				Saldo Anterior:	19.526,28
				Depósitos:	2.208,97
				Saques:	1.240,77
				Saldo Atual:	20.494,48



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744052
02/03/2021 16:30:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	19.526,28			5.254,749422		
19/02/2021	RESGATE	81,00			21,796764	3,716147965	5.232,952658
	Aplicação 03/04/2020	81,00			21,796764		
22/02/2021	APLICAÇÃO	2.207,30			593,972835	3,716163213	5.826,925493
25/02/2021	RESGATE	1.159,77			312,083509	3,716216862	5.514,841984
	Aplicação 03/04/2020	503,13			135,386596		
	Aplicação 29/04/2020	656,64			176,696913		
26/02/2021	SALDO ATUAL	20.494,48			5.514,841984		5.514,841984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.526,28
APLICAÇÕES (+)	2.207,30
RESGATES (-)	1.240,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	20.494,48

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

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

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/02/2021	219002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	595,58
------------	--------	----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 595,58

Soma Dia: 0,00 595,58

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO 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	10.324,25
------------	--------	----	---	------	-----------

26/02/2021	226006	0226006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14,46	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 14,46 10.324,25

Soma Dia: 14,46 10.324,25

Saldo Anterior:	172.995,98
Depósitos:	14,46
Saques:	10.919,83
Saldo Atual:	162.090,61



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744053
02/03/2021 16:30:53

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	172.995,98			46.555,243561		
19/02/2021	RESGATE	595,58			160,268107	3,716147965	46.394,975454
	Aplicação 22/04/2020	595,58			160,268107		
25/02/2021	RESGATE	10.324,25			2.778,161335	3,716216862	43.616,814119
	Aplicação 22/04/2020	1.236,05			332,608479		
	Aplicação 19/05/2020	9.088,20			2.445,552856		
26/02/2021	SALDO ATUAL	162.090,61			43.616,814119		43.616,814119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.995,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.919,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	162.090,61

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	273,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	273,00
				Soma Dia:	0,00	273,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2021	225002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	4.587,81	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.587,81
				Soma Dia:	0,00	4.587,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2021	226007	0226007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,36	0,00	
				Soma Fornecedor:	5,36	0,00
				Soma Dia:	5,36	0,00
Saldo Anterior: 64.236,32						
Depósitos: 5,36						
Saques: 4.860,81						
Saldo Atual: 59.380,87						


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744054
 02/03/2021 16:31:30

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	64.236,32			17.286,745774		
19/02/2021	RESGATE	273,00			73,463167	3,716147965	17.213,282607
	Aplicação 03/02/2020	273,00			73,463167		
25/02/2021	RESGATE	4.587,81			1.234,537749	3,716216862	15.978,744858
	Aplicação 03/02/2020	239,10			64,340832		
	Aplicação 04/03/2020	4.348,71			1.170,196917		
26/02/2021	SALDO ATUAL	59.380,87			15.978,744858		15.978,744858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.236,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.860,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	59.380,87

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/02/2021	204001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	280,45
------------	--------	----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 280,45

Soma Dia: 0,00 280,45

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/02/2021	208001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	510,45
------------	--------	----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 510,45

Soma Dia: 0,00 510,45

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226008	0226008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,50	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 0,50 0,00

Soma Dia: 0,50 0,00

Saldo Anterior:	6.430,28
Depósitos:	0,50
Saques:	790,90
Saldo Atual:	5.639,88


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744055
 02/03/2021 16:32:12

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.430,28			1.730,464032		
04/02/2021	RESGATE	280,45			75,470783	3,716007533	1.654,993249
	Aplicação 29/12/2017	280,45			75,470783		
08/02/2021	RESGATE	510,45			137,363773	3,716045275	1.517,629476
	Aplicação 29/12/2017	510,45			137,363773		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.639,88			1.517,629476		1.517,629476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.430,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	790,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	5.639,88

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	13.211,89
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	1.058,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222002	70	TRANSFERENCIA PARA 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	203,55	0,00
				Soma Fornecedor:	203,55
				Soma Dia:	203,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	31.838,89
26/02/2021	226009	0226009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,52	0,00
				Soma Fornecedor:	3,52
				Soma Dia:	3,52
Resumo:					
				Saldo Anterior:	49.377,82
				Depósitos:	207,07
				Saques:	48.109,48
				Saldo Atual:	3.475,41



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744048
02/03/2021 16:27:24

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	49.377,82			13.288,149526		
18/02/2021	RESGATE	13.211,89			3.555,281894	3,716130083	9.732,867632
	Aplicação 21/01/2021	13.211,89			3.555,281894		
19/02/2021	RESGATE	1.058,70			284,891778	3,716147965	9.447,975854
	Aplicação 21/01/2021	1.058,70			284,891778		
22/02/2021	APLICAÇÃO	203,55			54,774235	3,716163213	9.502,750089
25/02/2021	RESGATE	31.838,89			8.567,554366	3,716216862	935,195723
	Aplicação 21/01/2021	31.838,89			8.567,554366		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.475,41			935,195723		935,195723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.377,82
APLICAÇÕES (+)	203,55
RESGATES (-)	46.109,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	3.475,41

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	108.417,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	108.417,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	7.112,38
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	7.112,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	21.135,14	0,00
				Soma Fornecedor:	21.135,14
				Soma Dia:	21.135,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	8.011,14	0,00
				Soma Fornecedor:	8.011,14
				Soma Dia:	8.011,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	3.766,31
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.766,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	560,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	560,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	63,44
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	63,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	537,12
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	537,12
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226010	0226010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,35	0,00
				Soma Fornecedor:	3,35
				Soma Dia:	3,35



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

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS

Saldo Anterior:	129.709,12
Depósitos:	29.149,63
Saques:	120.457,45
Saldo Atual:	38.401,30



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744049
02/03/2021 16:28:31

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	129.709,12			34.906,242683		
01/02/2021	RESGATE	108.417,50			29.176,243141	3,715951347	5.729,999542
	Aplicação 31/12/2020	241,68			65,037277		
	Aplicação 25/01/2021	108.175,82			29.111,205864		
05/02/2021	RESGATE	7.112,38			1.913,976872	3,716021914	3.816,022670
	Aplicação 25/01/2021	7.112,38			1.913,976872		
08/02/2021	APLICAÇÃO	21.135,14			5.687,535655	3,716045275	9.503,558325
12/02/2021	APLICAÇÃO	8.011,14			2.155,797140	3,716091764	11.659,355465
19/02/2021	RESGATE	3.766,31			1.013,498396	3,716147965	10.645,857069
	Aplicação 25/01/2021	3.766,31			1.013,498396		
22/02/2021	RESGATE	560,70			150,881425	3,716163213	10.494,975644
	Aplicação 25/01/2021	560,70			150,881425		
23/02/2021	RESGATE	63,44			17,071285	3,716181911	10.477,904359
	Aplicação 25/01/2021	63,44			17,071285		
24/02/2021	RESGATE	537,12			144,534730	3,716200259	10.333,369629
	Aplicação 25/01/2021	537,12			144,534730		
26/02/2021	SALDO ATUAL	38.401,30			10.333,369629		10.333,369629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.709,12
APLICAÇÕES (+)	29.146,28
RESGATES (-)	120.457,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	38.401,30

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI					

Saldo Anterior:	0,26
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744057
02/03/2021 16:33:40

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,26			0,069590		0,069590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO					

Saldo Anterior:	2,18
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,18


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744059
 02/03/2021 16:34:19

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2,18			0,587101		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2,18			0,587101		0,587101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,18

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929553
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226011 0226011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

	0,88	0,00
Soma Fornecedor:	0,88	0,00
Soma Dia:	0,88	0,00

Saldo Anterior:	10.505,94
Depósitos:	0,88
Saques:	0,00
Saldo Atual:	10.506,82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744060
02/03/2021 16:35:12

Cliente

Agência 2346-9
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.505,94			2.827.270150		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.506,82			2.827.270150		2.827,270150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.505,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	10.506,82

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2042-31901300/10010000	0201005	Estimativo	10.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2043-31901300/10010000	0201006	Estimativo	10.100,00
				Soma:	20.200,00
J					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10/02/2021	2041-33903900/15300000	0210001	Ordinário	600,00
				Soma:	600,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2041-33903000/15300000	0104020-A0201002	Global	-4.583,80
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2041-33903000/15300000	0108001-A0201001	Global	-150.719,30
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2021	2041-33903000/15300000	0202001	Global	168.945,82
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2041-33903000/15300000	0202001-A0216001	Global	-166.391,22
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2041-33903000/15300000	0216001	Global	180.199,62
				Soma:	27.451,12
Total da Unidade:					48.251,12



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
A						
ADRIANA DIAS DOS SANTOS	01/02/2021	2074-31900400/13110000	0201003	Global	12.100,00	
					Soma:	12.100,00
C						
CILENE ASSIS DA SILVA	08/02/2021	2054-33904800/10010000	0208007	Global	2.100,00	
					Soma:	2.100,00
H						
HELENA SOUZA DA SILVA	08/02/2021	2054-33904800/10010000	0208004	Global	1.800,00	
					Soma:	1.800,00
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2051-31901300/10010000	0201007	Estimativo	4.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2051-31901300/13110000	0201008	Estimativo	4.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2053-31901300/10010000	0201009	Estimativo	1.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2053-31901300/13110000	0201010	Estimativo	1.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2074-31901300/10010000	0201011	Estimativo	1.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2074-31901300/13110000	0201012	Estimativo	1.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2075-31901300/10010000	0201013	Estimativo	1.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2075-31901300/13110000	0201014	Estimativo	1.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2078-31901300/10010000	0201015	Estimativo	1.100,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2078-31901300/13110000	0201016	Estimativo	1.000,00	
					Soma:	16.800,00
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	01/02/2021	2078-33903900/13110000	0201004	Global	20.280,00	
					Soma:	20.280,00
J						
JACQUELINE DA SILVA SOUZA	01/02/2021	2077-33901400/13110000	0201002	Ordinário	270,00	
					Soma:	270,00
JEDENILCE TELES DOS SANTOS	08/02/2021	2054-33904800/10010000	0208006	Global	1.500,00	
					Soma:	1.500,00
L						
LAÍS REIS DOS SANTOS	08/02/2021	2054-33904800/10010000	0208001	Global	2.100,00	
					Soma:	2.100,00
M						
MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS	08/02/2021	2054-33904800/10010000	0208003	Global	1.800,00	
					Soma:	1.800,00
MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	08/02/2021	2054-33904800/10010000	0208002	Global	1.500,00	
					Soma:	1.500,00
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	24/02/2021	2100-33903200/15300000	0224001	Global	119.988,00	
					Soma:	119.988,00
S						
SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	01/02/2021	2077-33903900/13110000	0201001	Ordinário	500,00	
					Soma:	500,00
V						
VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	08/02/2021	2054-33904800/10010000	0208005	Global	2.100,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Soma: 2.100,00

Total da Unidade: 182.838,00

Total Orgão: 231.089,12

Total da U.G.: 231.089,12

	Qtd	Valor
Empenhos:	27	552.783,44
Anulações (A):	3	321.694,32
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	30	231.089,12

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2021	201001	111001	11/01/2021	2100- 33903200/15300000		025/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	106.530,40	0,00	106.530,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 014/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. CONFORME NF Nº 5310										
01/02/2021	201002	10402 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000		01/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.866,20	0,00	1.866,20
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 10/01/2021. CONFORME NF Nº 756.										
01/02/2021	201003	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
Soma:									108.417,50	0,00	108.417,50
03/02/2021	203001	10500 1	05/01/2021	2051- 33903600/13900000		07/2021	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JANEIRO/2021.										
Soma:									700,00	0,00	700,00
04/02/2021	204001	20100 2	01/02/2021	2077- 33901400/13110000			028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA	117732X PBL GSUAS FNAS	270,00	0,00	270,00
Histórico:	REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "SUAS: CONCEPÇÃO E DESAFIOS PARA A GESTÃO (2021/2023). NOS DIAS 03, 04 e 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NO HOTEL REAL CLASSIC.										
04/02/2021	204002	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	117732X PBL GSUAS FNAS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS - FNAS.										
Soma:									280,45	0,00	280,45
05/02/2021	205001	10800 1	08/01/2021	2041- 33903000/15300000	30/2020	08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.080,70	0,00	4.080,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 764.										
05/02/2021	205002	10401 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000	33/2020	05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA. CONFORME NF Nº 0030. JANEIRO/2021.										
05/02/2021	205003	10403 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.447,49	36,71	2.410,78
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 0044. JANEIRO DE 2021.										
05/02/2021	205004	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
									Soma:	7.149,09	36,71	7.112,38
08/02/2021	208001	20100 1	01/02/2021	2077- 33903900/13110000			27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	117732X PBL GSUAS FNAS	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JACQUELINE DA SILVA SOUZA, NO CURSO "SUAS: CONCEPÇÃO E DESAFIOS PARA A GESTAO (2021/2023). NOS DIAS 03, 04 e 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NO HOTEL REAL CLASSIC. CONFORME NF Nº 0036.												
08/02/2021	208002	10404 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	33/2017	22/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0050.												
08/02/2021	208003	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	117732X PBL GSUAS FNAS	10,45	0,00	10,45	
Histórico: REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
08/02/2021	208004	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
									Soma:	7.180,98	333,00	6.847,98
12/02/2021	212001	10404 7	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	026/2019	016/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	96,84	0,00	96,84	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NEW QQ - PLACA: QMB8872. CONFORME NF Nº 004.												
12/02/2021	212002	10404 6	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	26/2019	016/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	115,14	0,00	115,14	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8872. CONFORME NF Nº 2266.												
12/02/2021	212003	10402 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	31/2020	03/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.267,50	0,00	1.267,50	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 0051.												
									Soma:	1.479,48	0,00	1.479,48
18/02/2021	218001	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.843,00	688,70	9.154,30	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE JANEIRO/2021.												
									Soma:	9.843,00	688,70	9.154,30
19/02/2021	219001	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	157,50	0,00	157,50	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 594.												
19/02/2021	219002	10401 9	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	19/2019	25/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS CONFORME NF Nº 2960, JANEIRO/2021.												
19/02/2021	219003	21000 1	10/02/2021	2041- 33903900/15300000	02/2021		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REFERENTE 01 (UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULOS " AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL" N.º 01/2021 FMAS. NF Nº 110.												
19/02/2021	219004	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	89,96	0,00	89,96	
Histórico: TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330												
19/02/2021	219005	10404 9	04/01/2021	2041- 33904000/15300000	05/2020	09/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.267,50	0,00	1.267,50	
Histórico: LINK DE INTERNET, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 418317.												
19/02/2021	219006	10400 8	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: FOPAG 2001- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.												
19/02/2021	219007	10400 6	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	660,00	0,00	660,00	
Histórico: FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.												
19/02/2021	219008	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
19/02/2021	219009	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
									Soma:	5.047,21	0,00	5.047,21
22/02/2021	222001	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	560,70	0,00	560,70	
Histórico: FATURA DA ENERGISA REFERENTE AOS PREDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.												
									Soma:	560,70	0,00	560,70
23/02/2021	223001	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	23,15	0,00	23,15	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA.												



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/02/2021	223002	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	40,29	0,00	40,29	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CREAS.											
									Soma:	63,44	0,00	63,44
24/02/2021	224001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	362,15	0,00	362,15	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO SMAS. FEVEREIRO/2021.											
24/02/2021	224002	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. FEVEREIRO/2021											
									Soma:	537,12	0,00	537,12
25/02/2021	225001	10403 4	04/01/2021	2078- 31900400/13110000		10/2021	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021..											
25/02/2021	225002	10402 5	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		05/2021	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225003	10403 3	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		09/2021	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225004	12100 1	21/01/2021	2094- 31900400/13110000		02/2021	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225005	10402 9	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		011/2021	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225006	20100 3	01/02/2021	2074- 31900400/13110000		017/2021	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50	
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225007	10402 2	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		01/2021	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63	
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225008	112001	12/01/2021	2074- 31900400/13110000		16/2021	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225009	10402 6	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		06/2021	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225010	10403 2	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		14/2021	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225011	10403 0	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		12/2021	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225012	10402 7	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		07/2021	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225013	12000 1	20/01/2021	2074- 31900400/13110000		15/2021	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225014	10402 8	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		08/2021	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225015	10401 0	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.600,00	918,50	5.681,50
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225016	10403 9	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	366,67	0,00	366,67
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225017	10400 2	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.860,50	2.276,97	4.583,53
Histórico:	FOPAG 2000- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO- FEVEREIRO/2021										
25/02/2021	225018	10400 3	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.123,32	0,00	2.123,32
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225019	10400 4	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225020	10400 7	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.450,00	1.172,26	8.277,74



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG 2001- SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225021	10400 9	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.168,00	0,00	3.168,00
Histórico: FOPAG 2001- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225022	10402 4	04/01/2021	2041- 31900400/10010000		04/2021	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: FOPAG 2003- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225023	10403 5	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico: FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIOS - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021											
25/02/2021	225024	10403 1	04/01/2021	2051- 31900400/13900000		13/2021	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico: FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225025	10402 3	04/01/2021	2051- 31900400/13900000		03/2021	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225026	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
Soma:									55.638,39	6.859,05	48.779,34
Total Geral:									196.897,36	7.917,46	188.979,90
Qtd de Pagamentos:									58		

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/02/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208001	020801	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	36,71
Histórico:	VALOR REF. A IRRF-SERVIÇOS DA NF Nº 0044 (3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - CONTABILIS).					
						Soma: <u>36,71</u>
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218001	021802	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.904,46
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO, MES DE JANEIRO/2021.					
						Soma: <u>2.904,46</u>
19/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	219001	021901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	333,00
Histórico:	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF					
19/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	219002	021902	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	394,38
Histórico:	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF					
19/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219003	119088	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	595,58
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE JANEIRO/2021.					
19/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219004	119088	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	273,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PCF, MES DE JANEIRO/2021.					
19/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219005	119088	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	81,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO BF, MES DE JANEIRO/2021.					
						Soma: <u>1.676,96</u>
22/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	222001	207518	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	203,55
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSE, MES DE JANEIRO/2021.					
						Soma: <u>203,55</u>
25/02/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	225001	002020	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	51,27
Histórico:	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	225002	002020	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	225003	002020	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	225004	002020	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	225005	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	225006	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	225007	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	225008	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	225009	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	225010	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225011	002020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	205,08
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225012	002020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225013	002020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225014	022501	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	74,87
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO SINDPASTORA, MES DE JANEIRO/2021					
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225015	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	805,65
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, MES DE JANEIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	225016	232337	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
Histórico:	FOPAG. 2009- SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021					

Soma: **1.854,65**

Total Geral:	6.676,33
Total Registros:	24



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

FEVEREIRO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/02/2021							
03/02/2021	20300 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
03/02/2021	20300 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
03/02/2021	20300 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
03/02/2021	20300 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
22/02/2021							
22/02/2021	22200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.207,30	0,00	2.207,30	
				Soma:	2.207,30	0,00	2.207,30
25/02/2021							
25/02/2021	22500 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
25/02/2021	22500 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
25/02/2021	22500 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
25/02/2021	22500 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
26/02/2021							
26/02/2021	22600 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	33,68	0,00	33,68	
26/02/2021	22600 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	0,91	0,00	0,91	
26/02/2021	22600 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	48,57	0,00	48,57	
26/02/2021	22600 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,02	0,00	0,02	
26/02/2021	22600 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	1,67	0,00	1,67	
26/02/2021	22600 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	14,46	0,00	14,46	
26/02/2021	22600 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	5,36	0,00	5,36	
26/02/2021	22600 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,50	0,00	0,50	
26/02/2021	22600 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	3,52	0,00	3,52	
26/02/2021	22601 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	3,35	0,00	3,35	
26/02/2021	22601 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	0,88	0,00	0,88	
				Soma:	112,92	0,00	112,92
				Total Geral:	21.020,22	0,00	21.020,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
05/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
	Soma:	36,71
08/02/2021	21881010801 - Iss	333,00
	Soma:	333,00
18/02/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,70
	Soma:	688,70
25/02/2021	21881010201 - Inss	4.950,33
25/02/2021	21881010401 - Irrf	444,77
25/02/2021	21881011301 - Sindipastora	74,87
25/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43
25/02/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	805,65
	Soma:	6.859,05

Total Geral:	7.917,46
Total Registros:	8

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/02/2021 020800 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS 37.000,00
1 - ROYALTIES).

Soma Conta Bancária: 37.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 37.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 37.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 37.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 37.000,00

Total Registros: 1

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/02/2021	0201001	0104015	08 122 31901300-10010000	9.843,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				9.843,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE JANEIRO/2021.
01/02/2021	0201002	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
02/02/2021	0202003	0104018	08 122 33904000-15300000 0030 33/2020	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
				600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA. CONFORME NF Nº 0030. JANEIRO/2021.
02/02/2021	0202004	0104019	08 122 33903900-15300000 2960 19/2019	1.620,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
				1.620,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS CONFORME NF Nº 2960, JANEIRO/2021.
03/02/2021	0203001	0108001	08 122 33903000-15300000 764 30/2020	4.080,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
				4.080,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 764.
03/02/2021	0203002	0104038	08 122 33904000-15300000 0044	2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
				2.447,49	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 0044. JANEIRO DE 2021.
03/02/2021	0203003	0104040	08 122 33903000-15300000 594 032/2020	157,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
				157,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 594.
04/02/2021	0204001	0104041	08 122 33903900-15300000 0050 33/2017	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0050.
04/02/2021	0204002	0104001	08 122 33903900-15300000 7859054	560,70	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				560,70	FATURA DA ENERGISA REFERENTE AOS PREDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.
04/02/2021	0204004	0104049	08 122 33904000-15300000 418317 05/2020	1.267,50	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
				1.267,50	LINK DE INTERNET, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 418317.
05/02/2021	0205001	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
08/02/2021	0208002	0104021	08 122 33903900-15300000 0051 31/2020	1.267,50	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
				1.267,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 0051.
08/02/2021	0208003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
09/02/2021	0209001	0104047	08 122 33903900-15300000 004 026/2019	96,84	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
				96,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NEW QQ - PLACA: QMB8872. CONFORME NF Nº 004.
09/02/2021	0209002	0104046	08 122 33903000-15300000 2266 26/2019	115,14	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
				115,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA: QMB8872. CONFORME NF Nº 2266.
10/02/2021	0210001	0210001	08 122 33903900-15300000 110 02/2021	600,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
				600,00	REFERENTE 01 (UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULOS " AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL" N.º 01/2021 FMAS. NF Nº 110.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/02/2021	0211001	0104013 56598	08 122 33903900-15300000	89,96 89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330
11/02/2021	0211002	0104013 56586	08 122 33903900-15300000	162,76 162,76	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.
11/02/2021	0211003	0104012	08 122 33903900-15300000	362,15 362,15	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO SMAS. FEVEREIRO/2021.
11/02/2021	0211004	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. FEVEREIRO/2021
17/02/2021	0217001	0104001 31810456	08 122 33903900-15300000	40,29 40,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CREAS.
18/02/2021	0218001	0104006	08 122 31901100-10010000	660,00 660,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.
18/02/2021	0218002	0104008	08 122 31901100-10010000	600,00 600,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.
18/02/2021	0218003	0104001 33091915	08 122 33903900-15300000	23,15 23,15	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA.
19/02/2021	0219001	0104016	08 122 33903900-15300000	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
19/02/2021	0219002	0104014	08 122 33903900-10010000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
23/02/2021	0223001	0104002	08 122 31901100-10010000	6.860,50 6.860,50	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO- FEVEREIRO/2021
23/02/2021	0223002	0104003	08 122 31901100-10010000	2.123,32 2.123,32	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.
23/02/2021	0223003	0104004	08 122 31901100-10010000	1.150,00 1.150,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
23/02/2021	0223004	0104010	08 243 31901100-10010000	6.600,00 6.600,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.
23/02/2021	0223005	0104039	08 243 31901100-10010000	366,67 366,67	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2021.
23/02/2021	0223006	0104007	08 122 31901100-10010000	9.450,00 9.450,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2021	0223007	0104009	08 122 31901100-10010000	3.168,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.168,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
23/02/2021	0223008	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.
23/02/2021	0223009	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIOS - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021
23/02/2021	0223027	0104012 1881310	08 122 33903900-15300000	39,76	13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS. FEVEREIRO/2021.
25/02/2021	0225001	0202001 772	08 122 33903000-15300000 030/2020	2.554,60	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
				2.554,60	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME NF Nº 772.
25/02/2021	0225002	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
					Total da Unidade: 70.021,98 Total Registros: 38
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/02/2021	0201001	0104031	08 244 31900400-13900000	-1.490,70	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
				-1.490,70	Ref. Processo 0127008 de 27/01/2021. ANULAÇÃO POR DUPLICAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
01/02/2021	0201002	0104023	08 244 31900400-13900000	-961,89	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
				-961,89	Ref. Processo 0127009 de 27/01/2021. ANULAÇÃO POR DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
02/02/2021	0202001	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00	347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
				700,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JANEIRO/2021.
02/02/2021	0202002	0201002	08 244 33901400-13110000	270,00	028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA
				270,00	REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "SUAS: CONCEPÇÃO E DESAFIOS PARA A GESTÃO (2021/2023). NOS DIAS 03, 04 e 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NO HOTEL REAL CLASSIC.
04/02/2021	0204003	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS - FNAS.
08/02/2021	0208001	0201001 0036	08 244 33903900-13110000	500,00	27.934.709/0001-10-SINTESE CONSULTORIA E ACESSORIA LTA ME
				500,00	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JACQUELINE DA SILVA SOUZA, NO CURSO "SUAS: CONCEPÇÃO E DESAFIOS PARA A GESTAO (2021/2023). NOS DIAS 03, 04 e 05 DE FEVEREIRO DE 2021, NO HOTEL REAL CLASSIC. CONFORME NF Nº 0036.
08/02/2021	0208004	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
23/02/2021	0223010	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
23/02/2021	0223011	0104022	08 244 31900400-13110000	1.045,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.045,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2021	0223012	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
23/02/2021	0223013	0104026	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO
23/02/2021	0223014	0104032	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA
23/02/2021	0223015	0104030	08 244 31900400-13110000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO
23/02/2021	0223016	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
23/02/2021	0223017	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS
23/02/2021	0223018	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
23/02/2021	0223019	0104034	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
23/02/2021	0223020	0104025	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.. 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
23/02/2021	0223021	0104033	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
23/02/2021	0223022	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
23/02/2021	0223023	0104029	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
23/02/2021	0223024	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
23/02/2021	0223025	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
23/02/2021	0223026	0113001	08 244 33903200-15300000 595 032/2020	799,00 799,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
26/02/2021	0226001	0126009	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 595. 013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS
26/02/2021	0226002	0126008	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. JANEIRO/2021. 027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2021	0226003	0126005	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. JANEIRO/2021. 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS 300,00
26/02/2021	0226004	0126002	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. JANEIRO/2021. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES 400,00
26/02/2021	0226005	0126004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES. JANEIRO/2021. 067.803.045-65-HIASMIM BISPO DOS SANTOS 300,00
26/02/2021	0226006	0126003	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. JANEIRO/2021. 027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO 400,00
26/02/2021	0226007	0126001	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. JANEIRO/2021. 069.251.595-01-TAMYRES ANDRADE SANTOS 350,00
26/02/2021	0226008	0126007	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. JANEIRO/2021. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS 350,00
26/02/2021	0226009	0126006	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. JANEIRO/2021. 026.584.775-38-MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES 300,00
26/02/2021	0226010	0119001	08 244 33903200-15300000	9.816,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. JANEIRO/2021. 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 9.816,00
		997	015/2020	9.816,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S GESTANTE, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 997.

Total da Unidade:	32.548,31
Total Registros:	34

Total Geral:	102.570,29
Total Registros:	72

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

FEVEREIRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112,92	0,00	112,92
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.207,30	0,00	2.207,30
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	18.700,00	0,00	18.700,00
Total Geral:			
	21.020,22	0,00	21.020,22

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111