

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	02e0bf4d85ee2c99ea64b39f6845d713
Data da Entrega:	22/04/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Data da Assinatura: 26/04/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 26/04/2021



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

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	21.560,07	42.702,55	-457.297,45
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	251,37	486,55	-14.513,45
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	251,37	486,55	-14.513,45
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	251,37	486,55	-14.513,45
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	251,37	486,55	-14.513,45
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	251,37	486,55	-14.513,45
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	21.308,70	42.216,00	-442.784,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	11.958,70	14.166,00	-390.834,00
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	11.958,70	14.166,00	-390.834,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	11.958,70	14.166,00	-390.834,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	11.958,70	14.166,00	-390.834,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	11.958,70	14.166,00	-390.834,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	28.050,00	-51.950,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	28.050,00	-51.950,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	28.050,00	-51.950,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	28.050,00	-51.950,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	28.050,00	-51.950,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>21.560,07</b>	<b>42.702,55</b>	<b>-457.297,45</b>

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**MARÇO/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
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>334.680,00</b>	<b>334.680,00</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>128.390,84</b>	<b>1.326.009,58</b>	<b>238.555,20</b>	<b>502.160,49</b>	<b>240.954,16</b>	<b>488.037,33</b>	<b>837.972,25</b>	<b>2.184.296,42</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.537.600,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>188.180,00</b>	<b>1.472.520,00</b>	<b>43.733,84</b>	<b>723.549,18</b>	<b>77.762,63</b>	<b>184.669,45</b>	<b>72.993,04</b>	<b>177.142,74</b>	<b>546.406,44</b>	<b>748.970,82</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 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
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>188.180,00</b>	<b>1.275.420,00</b>	<b>41.000,88</b>	<b>642.616,22</b>	<b>64.873,00</b>	<b>158.946,48</b>	<b>61.423,41</b>	<b>152.739,77</b>	<b>489.876,45</b>	<b>632.803,78</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	13.200,00	1.100,00	3.190,00	1.100,00	3.190,00	10.010,00	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	29.280,77	83.833,21	29.280,77	83.833,21	110.666,79	75.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	23.000,00	107.000,00	30.000,00	39.843,00	12.279,12	22.122,12	6.072,41	15.915,41	23.927,59	67.157,00
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	11.000,88	218.106,29	6.470,70	15.244,84	9.025,30	15.244,84	202.861,45	6.893,71
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	376,20	1.508,14	376,20	1.508,14	11.536,20	55,66
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	104.900,00	145.100,00	0,00	122.756,71	11.083,39	24.450,36	11.285,91	24.450,36	98.306,35	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	4.282,82	8.597,81	4.282,82	8.597,81	31.352,07	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

MARÇO/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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>163.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>2.732,96</b>	<b>70.832,96</b>	<b>12.889,63</b>	<b>25.722,97</b>	<b>11.569,63</b>	<b>24.402,97</b>	<b>46.429,99</b>	<b>102.467,04</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	58.000,00	7.516,67	20.350,01	7.516,67	20.350,01	37.649,99	52.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	8.780,00	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	1.947,96	1.947,96	1.947,96	1.947,96	1.947,96	1.947,96	0,00	3.052,04
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	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	4.215,00
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
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.700,00</b>
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	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
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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

MARÇO/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	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	0,00	100,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	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	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	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	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	0,00	100,00
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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	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	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	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	0,00	1.000,00
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.971.506,00</b>	<b>211.580,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>2.036.586,00</b>	<b>84.657,00</b>	<b>602.460,40</b>	<b>160.792,57</b>	<b>317.491,04</b>	<b>167.961,12</b>	<b>310.894,59</b>	<b>291.565,81</b>	<b>1.434.125,60</b>	
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
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	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	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	0,00	100,00
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
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	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	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	0,00	100,00
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00



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

MARÇO/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
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>158.800,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>11.048,90</b>	<b>4.209,00</b>	<b>10.439,90</b>	<b>45.860,10</b>	<b>90.900,00</b>
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	2.900,00	8.410,00	2.900,00	8.410,00	26.390,00	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	0,00	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	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.218,00	1.218,00	609,00	609,00	3.391,00	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	1.400,00	700,00	1.400,00	7.000,00	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	0,00	20,90	0,00	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**

**MARÇO/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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.160,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.960,00</b>
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	0,00	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	0,00	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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>63.757,00</b>	<b>106.172,00</b>	<b>11.447,00</b>	<b>25.212,00</b>	<b>22.762,00</b>	<b>22.762,00</b>	<b>83.410,00</b>	<b>26.128,00</b>
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	59.857,00	70.472,00	3.697,00	14.312,00	14.312,00	14.312,00	56.160,00	828,00
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	3.900,00	35.700,00	7.750,00	10.900,00	8.450,00	8.450,00	27.250,00	14.300,00
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>397.900,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>434.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>15.399,90</b>	<b>34.082,07</b>	<b>13.122,45</b>	<b>31.804,62</b>	<b>85.095,38</b>	<b>317.400,00</b>
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	0,00	106.700,00	10.845,00	29.527,17	10.845,00	29.527,17	77.172,83	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	5.000,00	0,00	5.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	4.000,00	5.100,00	4.554,90	4.554,90	2.277,45	2.277,45	2.822,55	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

MARÇO/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
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>
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	0,00	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	0,00	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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.030,00</b>
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

MARÇO/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	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>87.946,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.226,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>32.080,00</b>	<b>2.323,67</b>	<b>4.603,67</b>	<b>2.071,67</b>	<b>4.351,67</b>	<b>27.728,33</b>	<b>72.146,00</b>
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	3.480,00	1.200,00	3.480,00	7.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	504,00	504,00	252,00	252,00	748,00	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

MARÇO/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	0,00	20.280,00	619,67	619,67	619,67	619,67	19.660,33	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
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>71.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>59.320,00</b>	<b>6.816,00</b>	<b>15.256,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>14.248,00</b>	<b>45.072,00</b>	<b>21.680,00</b>
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	13.240,00	4.800,00	13.240,00	36.080,00	7.680,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.016,00	2.016,00	1.008,00	1.008,00	8.992,00	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
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.900,00</b>
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**

**MARÇO/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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.518,40</b>	<b>119.988,00</b>	<b>226.518,40</b>	<b>119.988,00</b>	<b>226.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>673.481,60</b>
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	0,00	226.518,40	119.988,00	226.518,40	119.988,00	226.518,40	0,00	633.481,60
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
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
<b>2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>
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

MARÇO/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
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>						
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
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>						
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**

**MARÇO/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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>						
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>						



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

MARÇO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>334.680,00</b>	<b>334.680,00</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>128.390,84</b>	<b>1.326.009,58</b>	<b>238.555,20</b>	<b>502.160,49</b>	<b>240.954,16</b>	<b>488.037,33</b>	<b>837.972,25</b>	<b>2.184.296,42</b>

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**MARÇO/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	334.680,00	287.980,00	3.270.160,00	128.390,84	1.324.793,58	238.555,20	502.160,49	240.954,16	488.037,33	14.123,16	822.633,09	1.945.366,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	140.600,00	46.200,00	972.460,00	50.900,00	565.063,00	80.854,46	195.085,41	69.181,30	183.412,25	11.673,16	369.977,59	407.397,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	140.600,00	46.200,00	972.460,00	50.900,00	565.063,00	80.854,46	195.085,41	69.181,30	183.412,25	11.673,16	369.977,59	407.397,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	83.600,00	23.200,00	392.860,00	0,00	214.820,00	20.845,00	57.847,17	20.845,00	57.847,17	0,00	156.972,83	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	36.797,44	104.183,22	36.797,44	104.183,22	0,00	148.316,78	152.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	57.000,00	23.000,00	170.300,00	50.900,00	97.743,00	23.212,02	33.055,02	11.538,86	21.381,86	11.673,16	64.687,98	72.557,00
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	77.490,84	759.730,58	157.700,74	307.075,08	171.772,86	304.625,08	2.450,00	452.655,50	1.537.969,42
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	77.490,84	759.730,58	157.700,74	307.075,08	171.772,86	304.625,08	2.450,00	452.655,50	1.537.269,42
33901400 Diárias - Civil	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	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	12.948,84	220.054,25	8.418,66	17.192,80	10.973,26	17.192,80	0,00	202.861,45	247.345,75
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	70.300,00	37.480,00	1.010.420,00	59.857,00	296.990,40	123.685,00	240.830,40	134.300,00	240.830,40	0,00	56.160,00	713.429,60
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	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	7.000,00	92.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	18.380,00	104.900,00	301.880,00	785,00	158.366,05	12.864,26	27.884,07	13.066,78	27.884,07	0,00	130.481,98	143.513,95
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	4.282,82	8.597,81	4.282,82	8.597,81	0,00	31.352,07	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	3.900,00	35.700,00	7.750,00	10.900,00	8.450,00	8.450,00	2.450,00	24.800,00	16.400,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>334.680,00</b>	<b>334.680,00</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>128.390,84</b>	<b>1.326.009,58</b>	<b>238.555,20</b>	<b>502.160,49</b>	<b>240.954,16</b>	<b>488.037,33</b>	<b>14.123,16</b>	<b>823.849,09</b>	<b>2.184.296,42</b>



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

MARÇO/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  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	974,13	974,12	1.662,82	0,00	0,00	974,13	2.636,96	0,00	0,00	974,14
<b>Soma:</b>	<b>974,13</b>	<b>974,12</b>	<b>1.662,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,13</b>	<b>2.636,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,14</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.757,83	4.815,39	13.630,81	0,00	0,00	4.757,83	8.815,42	0,00	0,00	4.815,39
21881010401 - Irrf	111,77	444,77	1.283,92	0,00	0,00	0,00	727,38	0,00	0,00	556,54
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	36,71	73,42	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	0,00	36,71
21881010801 - Iss	333,00	333,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	80,12	229,86	0,00	0,00	80,12	229,86	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	583,43	606,12	1.772,98	0,00	0,00	1.189,55	1.772,98	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.351,99	4.242,25	0,00	0,00	2.351,99	4.242,25	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.786,03</b>	<b>8.668,10</b>	<b>21.899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,49</b>	<b>15.824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.760,16</b>	<b>9.642,22</b>	<b>23.562,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,62</b>	<b>18.461,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,78</b>

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  
Repases Financeiros

MARÇO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	80.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>								
<b>Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	130.000,00	37.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>130.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>								
<b>Soma Repasse</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.000,00</b>								
<b>Subtotal</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.000,00</b>								
<b>Total</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.000,00</b>								



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

MARÇO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	21.560,07	Despesa Orçamentária	240.954,16
Receita Extra-Orçamentária	9.642,22	Despesa Extra-Orçamentária	9.353,62
Transferência Financeira Recebida	322.000,00	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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>422.816,11</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>525.710,62</b>
<b>Total:.....</b>	<b>776.018,40</b>	<b>Total:.....</b>	<b>776.018,40</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	42.702,55	Despesa Orçamentária	488.037,33
Receita Extra-Orçamentária	23.562,06	Despesa Extra-Orçamentária	18.461,56
Transferência Financeira Recebida	569.000,00	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>396.944,90</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>525.710,62</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.032.209,51</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.032.209,51</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	22.000,00	334.680,00			Saldo Anterior	422.816,11
Anulação			22.000,00	334.680,00	Saques	467.236,84
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>334.680,00</b>	Depositos	570.131,35
					Saldo Atual	525.710,62

*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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		744.206,74 D	579.524,14	1.704.984,94	468.210,96	1.558.052,28	855.519,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		440.612,25 D	579.524,14	1.704.984,94	468.210,96	1.558.052,28	551.925,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		422.816,11 D	570.131,35	1.685.155,18	467.236,84	1.556.389,46	525.710,62 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		422.816,11 D	570.131,35	1.685.155,18	467.236,84	1.556.389,46	525.710,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		422.816,11 D	570.131,35	1.685.155,18	467.236,84	1.556.389,46	525.710,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157,30 D	365.532,45	810.773,86	365.532,45	813.191,27	157,30 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		157,30 D	365.532,45	810.773,86	365.532,45	813.191,27	157,30 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	31.555,30 D	42.310,82	92.983,22	37.169,82	450.657,11	36.696,30 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		31.555,30 D	42.310,82	92.983,22	37.169,82	450.657,11	36.696,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		391.103,51 D	162.288,08	781.398,10	64.534,57	292.541,08	488.857,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	391.103,51 D	162.288,08	781.398,10	64.534,57	292.541,08	488.857,02 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		391.103,51 D	162.288,08	781.398,10	64.534,57	292.541,08	488.857,02 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		974,13 D	974,13	2.636,96	974,12	1.662,82	974,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		974,13 D	974,13	2.636,96	974,12	1.662,82	974,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		974,13 D	974,13	2.636,96	974,12	1.662,82	974,14 D
115000000 - ESTOQUES		16.822,01 D	8.418,66	17.192,80	0,00	0,00	25.240,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.822,01 D	8.418,66	17.192,80	0,00	0,00	25.240,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.822,01 D	8.418,66	17.192,80	0,00	0,00	25.240,67 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		730.895,41 C	249.333,65	630.072,30	247.223,30	650.270,10	728.785,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		22.308,15 C	249.333,65	506.314,52	247.223,30	526.512,32	20.197,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.150,00 C	77.631,30	194.314,84	88.604,46	208.438,00	14.123,16 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	57.642,44	164.482,98	57.642,44	164.482,98	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.642,44	164.482,98	57.642,44	164.482,98	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	57.642,44	164.482,98	57.642,44	164.482,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.150,00 C	8.450,00	8.450,00	7.750,00	10.900,00	2.450,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.150,00 C	8.450,00	8.450,00	7.750,00	10.900,00	2.450,00 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.538,86	21.381,86	23.212,02	33.055,02	11.673,16 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.538,86	21.381,86	23.212,02	33.055,02	11.673,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.372,12 C	163.322,86	295.905,08	149.950,74	295.905,08	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.372,12 C	163.322,86	295.905,08	149.950,74	295.905,08	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.372,12 C	163.322,86	295.905,08	149.950,74	295.905,08	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.372,12 C	163.322,86	295.905,08	149.950,74	295.905,08	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.786,03 C	8.379,49	16.094,60	8.668,10	22.169,24	6.074,64 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.786,03 C	8.379,49	15.824,60	8.668,10	21.899,24	6.074,64 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.786,03 C	8.379,49	15.824,60	8.668,10	21.899,24	6.074,64 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.786,03 C	8.379,49	15.824,60	8.668,10	21.899,24	6.074,64 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.757,83 C	4.757,83	8.815,42	4.815,39	13.630,81	4.815,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		111,77 C	0,00	764,09	481,48	1.357,34	593,25 C
218810108 - ISS		333,00 C	0,00	0,00	333,00	666,00	666,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	80,12	229,86	80,12	229,86	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	583,43 C	3.541,54	6.015,23	2.958,11	6.015,23	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	270,00	0,00	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		254.831,15 D	230.136,54	487.420,28	0,00	2.452,59	484.967,69 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		114.230,95 D	80.854,46	197.538,00	0,00	2.452,59	195.085,41 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		104.387,95 D	57.642,44	164.482,98	0,00	2.452,59	162.030,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		104.387,95 D	57.642,44	164.482,98	0,00	2.452,59	162.030,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		104.387,95 D	57.642,44	164.482,98	0,00	2.452,59	162.030,39 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		67.385,78 D	36.797,44	104.183,22	0,00	0,00	104.183,22 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.002,17 D	20.845,00	60.299,76	0,00	2.452,59	57.847,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		9.843,00 D	23.212,02	33.055,02	0,00	0,00	33.055,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.843,00 D	23.212,02	33.055,02	0,00	0,00	33.055,02 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.843,00 D	23.212,02	33.055,02	0,00	0,00	33.055,02 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.150,00 D	7.750,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.150,00 D	7.750,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.150,00 D	7.450,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		137.450,20 D	141.532,08	278.982,28	0,00	0,00	278.982,28 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		117.145,40 D	123.685,00	240.830,40	0,00	0,00	240.830,40 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		117.145,40 D	123.685,00	240.830,40	0,00	0,00	240.830,40 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		117.145,40 D	123.685,00	240.830,40	0,00	0,00	240.830,40 D
332000000 - SERVIÇOS		20.304,80 D	17.847,08	38.151,88	0,00	0,00	38.151,88 D
332100000 - DIÁRIAS		270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.334,80 D	17.147,08	36.481,88	0,00	0,00	36.481,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.334,80 D	17.147,08	36.481,88	0,00	0,00	36.481,88 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.314,99 D	4.282,82	8.597,81	0,00	0,00	8.597,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		268.142,48 C	0,00	0,00	343.560,07	611.702,55	611.702,55 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		235,18 C	0,00	0,00	251,37	486,55	486,55 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235,18 C	0,00	0,00	251,37	486,55	486,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		235,18 C	0,00	0,00	251,37	486,55	486,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		267.907,30 C	0,00	0,00	343.308,70	611.216,00	611.216,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		247.000,00 C	0,00	0,00	322.000,00	569.000,00	569.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		247.000,00 C	0,00	0,00	322.000,00	569.000,00	569.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		247.000,00 C	0,00	0,00	322.000,00	569.000,00	569.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		20.907,30 C	0,00	0,00	21.308,70	42.216,00	42.216,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		20.907,30 C	0,00	0,00	21.308,70	42.216,00	42.216,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.207,30 C	0,00	0,00	11.958,70	14.166,00	14.166,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		18.700,00 C	0,00	0,00	9.350,00	28.050,00	28.050,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.707.924,74 D	347.504,76	6.002.483,82	219.113,92	1.166.168,24	4.836.315,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.707.924,74 D	347.504,76	6.002.483,82	219.113,92	1.166.168,24	4.836.315,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.707.924,74 D	347.504,76	6.002.483,82	219.113,92	1.166.168,24	4.836.315,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.510.306,00 D	44.000,00	4.179.666,00	44.000,00	669.360,00	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		312.680,00 D	22.000,00	334.680,00	0,00	0,00	334.680,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	22.000,00	334.680,00	22.000,00	334.680,00	0,00



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		312.680,00 C	0,00	0,00	22.000,00	334.680,00	334.680,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.197.618,74 D	303.504,76	1.822.817,82	175.113,92	496.808,24	1.326.009,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.197.618,74 D	303.504,76	1.822.817,82	175.113,92	496.808,24	1.326.009,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.197.618,74 D	303.504,76	1.822.817,82	175.113,92	496.808,24	1.326.009,58 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.707.924,74 C	1.656.311,39	5.184.022,85	1.784.702,23	10.020.338,43	4.836.315,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.707.924,74 C	1.656.311,39	5.184.022,85	1.784.702,23	10.020.338,43	4.836.315,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.560,07	42.702,55	21.560,07	42.702,55	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		21.142,48 D	21.560,07	42.702,55	0,00	0,00	42.702,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		21.142,48 D	21.560,07	42.702,55	0,00	0,00	42.702,55 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.142,48 C	0,00	0,00	21.560,07	42.702,55	42.702,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.142,48 C	0,00	0,00	21.560,07	42.702,55	42.702,55 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.707.924,74 C	1.634.751,32	5.141.320,30	1.763.142,16	9.977.635,88	4.836.315,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.510.306,00 C	980.128,04	3.649.409,06	980.128,04	7.159.715,06	3.510.306,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.312.687,26 C	325.504,76	2.157.497,82	197.113,92	4.341.794,24	2.184.296,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.073.757,26 C	325.504,76	2.109.581,82	197.113,92	4.054.948,24	1.945.366,42 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		238.930,00 C	0,00	47.916,00	0,00	286.846,00	238.930,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.197.618,74 C	654.623,28	1.491.911,24	783.014,12	2.817.920,82	1.326.009,58 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.197.618,74 C	654.623,28	1.491.911,24	783.014,12	2.817.920,82	1.326.009,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.197.618,74 C	654.623,28	1.491.911,24	783.014,12	2.817.920,82	1.326.009,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.197.618,74 C	654.623,28	1.491.911,24	783.014,12	2.817.920,82	1.326.009,58 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		666.061,51 D	344.534,20	614.339,51	974,12	1.662,82	1.009.621,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		666.061,51 D	344.534,20	614.339,51	974,12	1.662,82	1.009.621,59 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		666.061,51 D	344.534,20	614.339,51	974,12	1.662,82	1.009.621,59 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		666.061,51 D	344.534,20	614.339,51	974,12	1.662,82	1.009.621,59 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.943,33 D	72.001,40	152.009,11	0,00	0,00	147.944,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		589.144,05 D	271.558,67	459.693,44	0,00	0,00	860.702,72 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		974,13 D	974,13	2.636,96	974,12	1.662,82	974,14 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18,82 D	410,16	1.117,68	410,15	1.098,85	18,83 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	955,31 D	563,97	1.519,28	563,97	563,97	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		666.061,51 C	967.481,65	3.332.216,48	1.311.041,73	3.944.893,17	1.009.621,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		666.061,51 C	967.481,65	3.332.216,48	1.311.041,73	3.944.893,17	1.009.621,59 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		666.061,51 C	967.481,65	3.332.216,48	1.311.041,73	3.944.893,17	1.009.621,59 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		666.061,51 C	967.481,65	3.332.216,48	1.311.041,73	3.944.893,17	1.009.621,59 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		532.531,36 D	303.504,76	1.822.817,82	518.673,99	1.108.510,79	317.362,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		532.531,36 D	303.504,76	1.822.817,82	518.673,99	1.108.510,79	317.362,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	273.044,01 D	37.900,00	386.887,34	73.101,40	153.109,11	237.842,61 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	259.487,35 D	265.604,76	1.435.930,48	445.572,59	955.401,68	79.519,52 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		934.013,45 C	413.669,12	1.001.421,32	303.504,76	1.825.270,41	823.849,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	934.013,45 C	413.669,12	1.001.421,32	303.504,76	1.825.270,41	823.849,09 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	265.386,62 C	62.042,76	145.643,48	37.900,00	386.887,34	241.243,86 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	668.626,83 C	351.626,36	855.777,84	265.604,76	1.438.383,07	582.605,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		22.308,15 C	249.333,65	506.314,52	247.223,30	526.512,32	20.197,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.522,12 C	240.954,16	490.489,92	238.555,20	504.613,08	14.123,16 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.150,00 C	54.116,05	134.566,77	60.942,76	144.543,48	9.976,71 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		13.372,12 C	186.838,11	355.923,15	177.612,44	360.069,60	4.146,45 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.786,03 C	8.379,49	15.824,60	8.668,10	21.899,24	6.074,64 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.939,16 C	6.865,62	13.120,89	6.784,52	16.978,95	3.858,06 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.846,87 C	1.513,87	2.703,71	1.883,58	4.920,29	2.216,58 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		242.271,27 C	974,12	1.662,82	241.639,68	484.599,65	482.936,83 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	76.530,38 C	410,15	1.098,85	54.607,31	131.826,39	130.727,54 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	165.740,89 C	563,97	563,97	187.032,37	352.773,26	352.209,29 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.436.674,64	8.436.674,64	4.374.826,33	17.955.540,18	4.374.826,33	17.955.540,18	9.456.169,29	9.456.169,29

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	855.519,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	728.785,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	484.967,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	611.702,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.836.315,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.836.315,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.009.621,59	8 - CONTROLES CREDORES	1.009.621,59
<b>Soma</b>	<b>7.186.424,78</b>	<b>Soma</b>	<b>7.186.424,78</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>126.734,86</b>

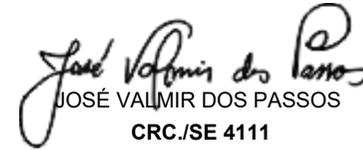


ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2021

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

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



DECRETO 9/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.000,00  
(VINTE E DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 209 / 2020,

**DECRETA**

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

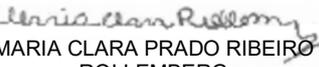
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.000,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.000,00</b>

**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 março de 2021.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

MARÇO / 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	16.812,71
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	19.883,59
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	35.597,76
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	1.129,05
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.348,17
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	159,37
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	20.638,15
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	158.782,61
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	53.595,23
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	5.642,07
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	21.281,29
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	127.169,98
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	10.510,90
			<b>525.710,62</b>

Divina Pastora, 31 de Março de 2021

Secretária de Finanças



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

MARÇO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000303 - 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
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	79.841,57	79.841,57	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	285.690,88	285.690,88	0,00
<b>Soma:</b>	<b>157,30</b>	<b>365.532,45</b>	<b>365.532,45</b>	<b>157,30</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.462,71	3.350,00	0,00	16.812,71
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	18.092,59	6.000,00	4.209,00	19.883,59
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	4.278,97	4.278,97	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	22.873,85	22.873,85	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	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
<b>Soma:</b>	<b>31.555,30</b>	<b>42.310,82</b>	<b>37.169,82</b>	<b>36.696,30</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.548,09	49,67	0,00	35.597,76
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.127,71	1,34	0,00	1.129,05
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.276,59	71,58	0,00	54.348,17
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,31	0,06	0,00	159,37
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20.494,48	2.215,34	2.071,67	20.638,15
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.090,61	9.814,45	13.122,45	158.782,61
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	59.380,87	22,36	5.808,00	53.595,23
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.639,88	2,19	0,00	5.642,07
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.475,41	25.647,45	7.841,57	21.281,29
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	38.401,30	124.459,56	35.690,88	127.169,98
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	10.506,82	4,08	0,00	10.510,90
<b>Soma:</b>	<b>391.103,51</b>	<b>162.288,08</b>	<b>64.534,57</b>	<b>488.857,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>422.816,11</b>	<b>570.131,35</b>	<b>467.236,84</b>	<b>525.710,62</b>

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



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Março de 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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000303 - 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

05/04/2021

Banese, do seu jeito.



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	1.129,12 -		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.286,42 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.129,12 -		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por data entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 157,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 3216 (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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/03/2021	302001	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	6.812,07
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.812,07</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
02/03/2021	302010	170179	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	104,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>104,50</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
02/03/2021	302001	030209	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	583,43
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>583,43</b>
Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS					
02/03/2021	302008	030210	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. JANEIRO/2021.	0,00	400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>400,00</b>
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO					
02/03/2021	302009	030208	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. JANEIRO/2021.	0,00	400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>400,00</b>
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS					
02/03/2021	302006	030205	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. JANEIRO/2021.	0,00	350,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>350,00</b>
Fornecedor: 067.803.045-65 - HIASMIM BISPO DOS SANTOS					
02/03/2021	302003	030201	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. JANEIRO/2021.	0,00	300,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>300,00</b>
Fornecedor: 069.251.595-01 - TAMYRES ANDRADE SANTOS					
02/03/2021	302007	030206	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. JANEIRO/2021.	0,00	350,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>350,00</b>
Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES					
02/03/2021	302004	030302	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES. JANEIRO/2021.	0,00	400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>400,00</b>
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
02/03/2021	302001	119088	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS.	10.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00</b>
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS					
02/03/2021	302005	030204	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. JANEIRO/2021.	0,00	300,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>300,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/03/2021	305001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	381,35	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>381,35</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/03/2021	305003	207172	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31,35
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>31,35</b>
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS					
05/03/2021	305002	030501	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. JANEIRO/2021.	0,00	350,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>350,00</b>



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
				<b>Soma Dia:</b>	<b>381,35</b>	<b>381,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/03/2021	309001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.233,60	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.233,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
09/03/2021	309017	660667	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	83,60	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
<b>Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						
09/03/2021	309003	030904	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.	0,00	350,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 018.953.565-20 - HELENA SOUZA DA SILVA</b>						
09/03/2021	309006	030907	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA. FEVEREIRO/2021.	0,00	300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 021.421.625-09 - MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS</b>						
09/03/2021	309002	030903	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS. FEVEREIRO/2021.	0,00	300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 064.370.475-26 - LAÍS REIS DOS SANTOS</b>						
09/03/2021	309001	030902	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.	0,00	350,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS</b>						
09/03/2021	309004	030908	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.	0,00	250,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>						
09/03/2021	309005	030905	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO. FEVEREIRO/2021.	0,00	250,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.233,60</b>	<b>1.883,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/03/2021	310001	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	350,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/03/2021	312001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	10,45	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/03/2021	312001	278833	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/03/2021	315001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	10,45	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>					
15/03/2021	315002	016128	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	897,12	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>897,12</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
16/03/2021	316009	657658	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 026.584.775-38 - MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES</b>					
16/03/2021	316001	031602	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. JANEIRO/2021.	0,00	300,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA</b>					
16/03/2021	316002	031601	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA. FEVEREIRO/2021.	0,00	350,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
16/03/2021	316001	119088	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 -FMAS.	10.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>					
16/03/2021	316001	031603	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2021	0,00	3.243,96
16/03/2021	316003	031603	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	0,00	5.867,33
16/03/2021	316004	031603	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	0,00	1.114,93
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.897,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/03/2021	318001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.375,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.375,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
18/03/2021	318003	002020	FOPAG 2001- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO.	0,00	825,00
18/03/2021	318004	002020	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - 13º SALÁRIO.	0,00	550,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.375,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/03/2021	323001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.933,60	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.933,60</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
23/03/2021	323014	090097	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	83,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS</b>					
23/03/2021	323007	032307	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.	0,00	400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>					
23/03/2021	323005	032305	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS, FEVEREIRO/2021.	0,00	350,00



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDNILTON DE JESUS CARDOSO</b>						
23/03/2021	323002	032302	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDNILTON DE JESUS CARDOSO. FEVEREIRO/2021.	0,00	400,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
23/03/2021	323006	032306	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS, FEVEREIRO/2021.	0,00	350,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 067.803.045-65 - HIASMIM BISPO DOS SANTOS</b>						
23/03/2021	323008	032308	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.	0,00	300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 069.251.595-01 - TAMYRES ANDRADE SANTOS</b>						
23/03/2021	323001	032301	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES DOS SANTOS ANDRADE. FEVEREIRO/2021.	0,00	350,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b>						
23/03/2021	323004	032304	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES. FEVEREIRO/2021.	0,00	400,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						
23/03/2021	323003	032303	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS, FEVEREIRO/2021.	0,00	300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.933,60</b>	<b>2.933,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2021	329004	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	18.482,34	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,34</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
29/03/2021	329017	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	2.351,99	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,99</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/03/2021	329028	595597	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31,35	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
29/03/2021	329016	032901	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	606,12	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,12</b>
<b>Fornecedor: 026.584.775-38 - MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES</b>						
29/03/2021	329002	032902	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES, FEVEREIRO/2021.	0,00	300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
29/03/2021	329015	032903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	80,12	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,12</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/03/2021	329001	088	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	52.000,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/03/2021	329012	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021	0,00	51,27	



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>					
29/03/2021	329013	020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	153,81
29/03/2021	329014	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	205,08
29/03/2021	329019	0002020	FOPAG 2004- SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIOS- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	2.925,08
29/03/2021	329021	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO, MARÇO/2021	0,00	4.135,61
29/03/2021	329022	20	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2021.	0,00	2.123,32
29/03/2021	329023	20	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.	0,00	1.850,00
29/03/2021	329024	020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	8.277,74
29/03/2021	329025	020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.	0,00	3.168,00
29/03/2021	329026	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	5.874,00
29/03/2021	329027	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2021.	0,00	366,67
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>29.130,58</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>					
29/03/2021	329020	20	FOPAG 2003- SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO - SALÁRIO- MARÇO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Resumo:</b>					
<b>Saldo Anterior:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Depósitos:</b>				<b>79.841,57</b>	
<b>Saques:</b>				<b>79.841,57</b>	
<b>Saldo Atual:</b>				<b>0,00</b>	



## Extrato conta corrente

G33107192229239065  
07/04/2021 20:40:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/03/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	10.000 00 C	
				02/03 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
02/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	350 00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
02/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	300 00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	300 00 D	
				104 3520 06780304565 HIASMIM BISPO DOS			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.202	400 00 D	
				104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.203	300 00 D	
				047 0110 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.204	300 00 D	
				104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.205	350 00 D	
				104 4324 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.206	350 00 D	
				104 2215 03925159501 TAMYRES ANDRADE S			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.207	350 00 D	
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.208	400 00 D	
				104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.209	583 43 D	
				104 3520 013108735000193 MUNICIPIO DE			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.210	400 00 D	
				104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS S			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.039.170	10 45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.039.171	10 45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.039.172	10 45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.039.173	10 45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			

07/04/2021

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

02/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.039.174	10 45 D	
02/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.039.175	10 45 D	
02/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.039.176	10 45 D	
02/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.039.177	10 45 D	
02/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.039.178	10 45 D	
02/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.039.179	10 45 D	
02/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.812 07 D	0 00 C
05/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	300 00 C	
05/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada: 05/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	10 45 D	
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 02777103595 JUCILENE DOS SANT	30.501	350 00 D	
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0110 03658477536 MARIA ELIANE SANT	30.502	300 00 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.123.171	10 45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.123.172	10 45 D	
05/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381 35 C	0 00 C
09/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.012	300 00 C	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	30.901	350 00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2215 05437047526 LAIS REIS DOS SAN	30.902	350 00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2052 02142182509 MARIA CLAUDICE MA	30.903	300 00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2215 01121874503 VALDETE FERREIRA	30.904	350 00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2998 63166705549 MARIA SIRLEIDE PI	30.905	250 00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0110 03658477536 MARIA ELIANE SANT	30.906	300 00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 01895355520 HELENA SOUZA DA S	30.907	300 00 D	
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 05610444595 JEDENILCE TELES D	30.908	250 00 D	
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.660	10 45 D	
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.661	10 45 D	

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

07/04/2021

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

				Cobrança referente 09/03/2021				
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.099.662		10 45 D		
				Cobrança referente 09/03/2021				
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.099.663		10 45 D		
				Cobrança referente 09/03/2021				
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.099.664		10 45 D		
				Cobrança referente 09/03/2021				
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.099.665		10 45 D		
				Cobrança referente 09/03/2021				
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.099.666		10 45 D		
				Cobrança referente 09/03/2021				
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.099.667		10 45 D		
				Cobrança referente 09/03/2021				
09/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.233 30 C	0 00 C	
10/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100 012	350 00 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	350 00 D	0 00 C	
12/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		700 006	300 00 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31 201	300 00 D		
				047 0110 02658477538 MARIA ELIANE SANT				
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.278.833		10 45 D		
				Cobrança referente 12/03/2021				
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10 45 C	0 00 C	
15/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100 008	350 00 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31 501	350 00 D		
				104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S				
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.016.128		10 45 D		
				Cobrança referente 15/03/2021				
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10 45 C	0 00 C	
16/03/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056		10.000 00 C		
				16/03 2346 450056-3 PM DIVINA PAST				
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31 801	350 00 D		
				104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S				
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31 802	300 00 D		
				047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT				
16/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		31 803	10.226 22 D		
				GPS- Ident 14817174000156 - (2/2021				
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.013.657		10 45 D		
				Cobrança referente 16/03/2021				
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.013.658		10 45 D		
				Cobrança referente 16/03/2021				
16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	897 12 C	0 00 C	
18/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020		1.375 00 D		
				18/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG				

07/04/2021

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

18/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.375 00 C	0 00 C
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	350 00 D	
			104 2215 03925159501 TAMYRES ANDRADE S			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	400 00 D	
			104 3520 02796257584 JOSE EDNILTON DE			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	300 00 D	
			104 3532 45432880415 JANETE DCS SANTOS			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	400 00 D	
			104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	350 00 D	
			047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	350 00 D	
			104 4324 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	400 00 D	
			104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.308	300 00 D	
			104 3520 05760304565 HIASMIM BISPO DOS			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 090	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 091	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 092	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 093	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 094	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 095	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 096	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.263 097	10 45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.933 30 C	0,00 C
29/03/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450 056	52.000 30 C	
			29/03 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
29/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002 020	30.148 08 D	
			29/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052 191	2.351 99 D	
			29/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	606 12 D	
			104 3520 03108733000196 MUNICIPIO DE			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	300 00 D	
			047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	80 12 D	
			047 0062 039391318000115 SINDICATO DOS			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.043 595	10 45 D	

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

				Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	800.881.100.043.596	10 45 D	
				Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	800.881.100.043.597	10 45 D	
				Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.482 34 D	0.00 C
31/03/2021	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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/03/2021	301001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	7.176,29	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.176,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
01/03/2021	301004	093087	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>						
01/03/2021	301003	119711	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, CONFORME NF Nº 00181.	0,00	6.327,08	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327,08</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
01/03/2021	301001	030101	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS. FEVEREIRO/2021.	0,00	39,76	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,76</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
01/03/2021	301002	030102	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 595.	0,00	799,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>7.176,29</b>	<b>7.176,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/03/2021	302002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.727,81	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.727,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
02/03/2021	302011	039180	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
02/03/2021	302002	030202	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME NF Nº 772.	0,00	2.554,60	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,60</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
02/03/2021	302001	030201	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.	0,00	162,76	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,76</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.727,81</b>	<b>2.727,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/03/2021	309002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	18.312,55	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>18.312,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
09/03/2021	309016	668672	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	52,25	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
09/03/2021	309011	030907	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3015.	0,00	1.620,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
09/03/2021	309012	126558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 204.	0,00	2.410,78	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,78</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>					
09/03/2021	309009	030904	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA. CONFORME NF Nº 0049	0,00	600,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>					
09/03/2021	309007	030901	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS COZINHA GLP 13KG, CONFORME NF Nº 609.	0,00	2.397,00
09/03/2021	309008	030903	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 612.	0,00	285,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.682,00</b>
<b>Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP</b>					
09/03/2021	309010	030906	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S GESTANTE, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 997.	0,00	9.816,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.816,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>					
09/03/2021	309014	030902	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.	0,00	162,76
09/03/2021	309015	030905	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.	0,00	89,96
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>252,72</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>					
09/03/2021	309013	19431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0089.	0,00	878,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>878,80</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>18.312,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/03/2021	315002	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	39.995,55
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>39.995,55</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
15/03/2021	315003	016129	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
15/03/2021	315001	119711	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES - FMAS).	100.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP</b>					
15/03/2021	315001	031501	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI Nº 179/2018, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. CONFORME NF Nº 5489.	0,00	59.994,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>59.994,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/03/2021	318002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.700,86	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
18/03/2021	318005	093734	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>					
18/03/2021	318002	31801	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2021.	0,00	816,43
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>816,43</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>					
18/03/2021	318001	031802	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 779.	0,00	1.873,98
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.873,98</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.700,86</b>



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2021	323002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.000,65	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.000,65</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/03/2021	323015	093734	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - ROSA MARIA SANTOS						
23/03/2021	323011	032303	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE DINA LUCIA SANTOS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONFORME NF Nº 0025.	0,00	1.300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
23/03/2021	323009	32301	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA, MARÇO/2021.	0,00	23,66	
23/03/2021	323010	32302	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CREAS, MARÇO/2021.	0,00	22,46	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,12</b>
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
23/03/2021	323012	032305	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. MARÇO/2021.	0,00	174,97	
23/03/2021	323013	032304	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MARÇO/2021.	0,00	469,11	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>644,08</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.000,65</b>	<b>2.000,65</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/03/2021	324001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.732,96	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.732,96</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA VEICULOS LTDA.						
24/03/2021	324001	259	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 30.000 KM DO CITROEN AIRCROSS - PLACA: QMD2425, CONFORME NF Nº 33086.	0,00	1.947,96	
24/03/2021	324002	20259	REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 30.000 KM DO CITROEN AIRCROSS - PLACA: QMD2425. CONFORME NF Nº 361.	0,00	785,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,96</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.732,96</b>	<b>2.732,96</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/03/2021	326002	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	84.438,05	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.438,05</b>
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/03/2021	326001	119711	REPASSE DA C/C 450153-5 - ROYALTIES PARA C/C 119711-8 - FMAS.	150.000,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/03/2021	326002	032602	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 805.	0,00	4.311,72	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,72</b>
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP						
26/03/2021	326001	032601	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI Nº 179/2018, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. CONFORME NF Nº 5592.	0,00	59.994,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.994,00</b>
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
26/03/2021	326003	051193	LINK DE INTERNET, 01/02 17/02, CONFORME NF Nº 456.624	0,00	1.235,33	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,33</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.979,10</b>



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/03/2021	329005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	39,76	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
29/03/2021	329029	913914	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20,90</b>
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
29/03/2021	329001	032901	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, MARÇO/2021.	0,00	39,76
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>39,76</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>60,66</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	285.690,88
Saques:	285.690,88
Saldo Atual:	0,00



## Extrato conta corrente

G331071922229239066  
07/04/2021 20:41:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 01/03 1224 117208-5 LI. LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327 08 D	
01/03/2021		0000	13105	361 Pgio conta água Guia Saneam DESO	30.101	39 76 D	
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	30.102	799 00 D	
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 01/03/2021	870.601.100.093.087	10 45 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.176 29 C	0 00 C
02/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.201	162 76 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.202	2.554 60 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.039.180	10 45 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.727 81 C	0 00 C
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.410 78 D	
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 2344 19431-X MISSIELLE O	552.344.000.019.431	878 80 D	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	30.901	2.397 00 D	
09/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.902	162 76 D	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	30.903	285 00 D	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011832873000120 VAPEL COMERCI	30.904	600 00 D	
09/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.905	89 96 D	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 B5C COMERCIAL	30.906	9.816 00 D	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007393317000120 D. C. LOCACAO	30.907	1.620 00 D	

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.668	10 45 D	
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.669	10 45 D	
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.670	10 45 D	
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.671	10 45 D	
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.672	10 45 D	
09/03/2021	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	18.312 55 C	0 00 C
15/03/2021	2346	99015	870 Transferência recebida 15/03 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	100.000 00 C	
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0047 03434330000109 MAXIMO COMERC	31.501	59.994 00 D	
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2021	880.741.100.016.129	10 45 D	
15/03/2021	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	39.995 55 D	0 00 C
18/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.801	816 43 D	
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 019686699000197 POSTC NV COME	31.802	1.873 98 D	
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2021	890.771.100.093.734	10 45 D	
18/03/2021	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	2.700 86 C	0 00 C
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.301	23 56 D	
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.302	22 46 D	
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA	32.303	1.300 00 D	
23/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	32.304	469 11 D	
23/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	32.305	174 97 D	
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2021	800.821.100.263.098	10 45 D	
23/03/2021	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	2.000 55 C	0 00 C
24/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 5111 20259-2 CONTERRANEA VE	555.111.000.020.259	1.947 96 D	
24/03/2021	2346	99021	470 Transferência enviada 24/03 5111 20259-2 CONTERRANEA VE	615.111.000.020.259	785 00 D	
24/03/2021	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	2.732 96 C	0 00 C
26/03/2021	2346	99015	870 Transferência recebida 26/03 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	150.000 00 C	
26/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 26/03 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	1.235 33 D	

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	59.994 00 D	
			047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	4.311 72 D	
			047 0062 0196886599000197 POSTO NV COME			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	860.851.100.100.913	10 45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	860 851.100.100.914	10 45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.438.05 D	0 00 C
29/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua	32.901	39 76 D	
			Guia Saneam DESO			
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39 76 C	0 00 C
31/03/2021	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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/03/2021	330003	0330003	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00
30/03/2021	330004	0330004	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS.	1.005,00	0,00
Soma Fornecedor:				3.350,00	0,00
Soma Dia:				3.350,00	0,00
				Saldo Anterior:	13.462,71
				Depósitos:	3.350,00
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	16.812,71



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	16.812,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.600,37 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>52.413,08 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTO MÁTICO	35.600,37 -		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 13.462,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244066907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	15.807,71 +
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244066907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	16.812,71 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0500 234 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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>					
<b>Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS</b>					
05/03/2021	305001	337273	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, FEVEREIRO/2021.	0,00	700,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>					
16/03/2021	316005	230536	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSE, MES DE FEVEREIRO/2021	0,00	228,00
16/03/2021	316008	230536	REFERENTE A PARTE PATRONAL PSE, FEVEREIRO/2021.	0,00	557,73
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>785,73</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>					
29/03/2021	329003	133	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.654,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>					
29/03/2021	329001	133	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329004	133	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/03/2021	330001	0330001	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	1.800,00	0,00
30/03/2021	330002	0330002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	4.200,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.092,59</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Saques:</b>	<b>4.209,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>19.883,59</b>

05/04/2021

Banese, do seu jeito.



Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-6  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.883,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.351,94 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>74.235,53 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	54.351,94 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 18.083,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	17.383,59 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	735,73 -	16.647,86 +
29/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.714,27 -	13.933,59 +
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.800,00 +	15.733,59 +
		047 0014 00024 066907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.200,00 +	19.933,59 +
		047 0014 00024 066907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0500 264 3216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Supporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/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

07/04/2021

<https://aaaj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



### Extrato conta corrente

G33107192229239059  
07/04/2021 20:38:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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

MARÇO/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						
16/03/2021	316001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	292,23	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>292,23</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/03/2021	316003	031601	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO BF, MES DE FEVEREIRO/2021	0,00	91,50	
16/03/2021	316007	031601	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	0,00	200,73	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>292,23</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>292,23</b>	<b>292,23</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/03/2021	325001	0325001	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.207,30	0,00	
25/03/2021	325001	70	TRANSFERENCIA 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	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.207,30</b>	<b>2.207,30</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.207,30</b>	<b>2.207,30</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/03/2021	326001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	619,67	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>619,67</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
26/03/2021	326004	051193	LINK DE INTERNET, 18/02 28/02, CONFORME NF N° 454.907.	0,00	619,67	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>619,67</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>619,67</b>	<b>619,67</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2021	329001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.159,77</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
29/03/2021	329002	020	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27	
29/03/2021	329005	020	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.159,77</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>4.278,97</b>
<b>Saques:</b>						<b>4.278,97</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G331071922229239061  
07/04/2021 20:38:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecaptação	31.601	292,23 D	
				GPS- Ident.: 14617174000156 - 02/2021			
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,23 C	0 00 C
25/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	964.610.000.056	2.207,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,30 D	0 00 C
26/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.193	619,67 D	
				26/03 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	619,67 C	0 00 C
29/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	1.159,77 D	
				29/03 2346 2020-3 FMAIS FOPAG			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,77 C	0 00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/03/2021	305001	0305001	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS	2.125,20	0,00
05/03/2021	305002	0305002	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS.	2.583,40	0,00
05/03/2021	305002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.708,60
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>4.708,60</b>	<b>4.708,60</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>4.708,60</b>	<b>4.708,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316002	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	2.798,20	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>2.798,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>					
16/03/2021	316002	031601	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE FEVEREIRO/2021	0,00	828,37
16/03/2021	316006	031601	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	1.969,83
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.798,20</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>2.798,20</b>	<b>2.798,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/03/2021	329002	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
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>10.324,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>					
29/03/2021	329010	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50
29/03/2021	329011	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA</b>					
29/03/2021	329014	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>					
29/03/2021	329006	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329018	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO</b>					
29/03/2021	329015	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.654,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>					
29/03/2021	329010	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329011	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	966,63
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,90</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>					
29/03/2021	329009	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329012	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>					



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
29/03/2021	329008	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329013	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS</b>					
29/03/2021	329007	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329017	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>					
29/03/2021	329016	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>10.324,25</b>	<b>10.324,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/03/2021	331001	0331001	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS	2.583,40	0,00
31/03/2021	331001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.042,80
31/03/2021	331002	0331002	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS.	2.459,40	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>5.042,80</b>	<b>5.042,80</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>5.042,80</b>	<b>5.042,80</b>
<b>Saldo Anterior:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Depósitos:</b>				<b>22.873,85</b>	
<b>Saques:</b>				<b>22.873,85</b>	
<b>Saldo Atual:</b>				<b>0,00</b>	



## Extrato conta corrente

G33107192229239062  
07/04/2021 20:39:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	708.993.000.060	2.126,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	709.003.000.060	2.583,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	4.708,80 D	0,00 C
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.601	2.798,20 D	
				GPS- Ident: 14817174000156 - 02/2021			
16/03/2021		0000	00000	855 BB CF Automatico S P	70	2.798,20 C	0,00 C
29/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	10.324,25 D	
				29/03 2346 2020-6 FNAS FOPAG			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CF Automatico S P	70	10.324,25 C	0,00 C
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.368.000.060	2.583,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.372.000.060	2.459,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	5.042,30 D	
31/03/2021		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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/03/2021	316003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.220,19	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.220,19</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
16/03/2021	316004	031601	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PCF, MES DE FEVEREIRO/2021	0,00	366,00
16/03/2021	316005	031601	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2021.	0,00	854,19
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.220,19</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.220,19</b>	<b>1.220,19</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/03/2021	329003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>4.587,81</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS					
29/03/2021	329003	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329007	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA					
29/03/2021	329004	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329008	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA					
29/03/2021	329005	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329009	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS					
29/03/2021	329006	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>4.587,81</b>	<b>4.587,81</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>5.808,00</b>
<b>Saques:</b>					<b>5.808,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G331071922229239063  
07/04/2021 20:39:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecaptação	31.601	1.220,19 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2021			
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.220,19 C	0 00 C
29/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	4.587,81 D	
				29/03 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.587,81 C	0 00 C
31/03/2021		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

MARÇO/2021

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

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

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



## Extrato conta corrente

G331071922229239064  
07/04/2021 20:40:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/03/2021		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**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000322 - 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

G33107192229239067  
07/04/2021 20:41:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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**

MARÇO/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

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



### Extrato conta corrente

G331071922229239068  
07/04/2021 20:42:07

Cliente - Contrato atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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

MARÇO/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**G331071922229239069  
07/04/2021 20:42:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 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
31/03/2021		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

MARÇO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331004 0331004 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

49,67 0,00

Soma Fornecedor: 49,67 0,00

Soma Dia: 49,67 0,00

Saldo Anterior:	35.548,09
Depósitos:	49,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.597,76

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021 às 08:38:53

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	33.548,09
31/03/2021	Rendimento no Período	49,67
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	35.597,76

**Saldo Líquido: R\$ 35.597,76**

---

**Resgates no Período**



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

MARÇO/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					
31/03/2021	331003	0331003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,34	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	1.127,71
Depósitos:	1,34
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.129,05

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021 às 08:36:36

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.127,71
31/03/2021	Rendimento no Período	1,34
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	1.129,05

**Saldo Líquido:** R\$ 1.129,05

---

**Resgates no Período**



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

MARÇO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331005 0331005 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

71,58

0,00

Soma Fornecedor:

71,58

0,00

Soma Dia:

71,58

0,00

Saldo Anterior: 54.276,59

Depósitos: 71,58

Saques: 0,00

Saldo Atual: 54.348,17

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 08/04/2021 às 10:05:53

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	54.276,59
31/03/2021	Rendimento no Período	71,58
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	54.348,17

Saldo Líquido: R\$ 54.348,17

---

**Resgates no Período**



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

MARÇO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331006 0331006 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,06

0,00

Soma Fornecedor:

0,06

0,00

Soma Dia:

0,06

0,00

Saldo Anterior: 159,31

Depósitos: 0,06

Saques: 0,00

Saldo Atual: 159,37


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239047  
 07/04/2021 20:25:37

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	159,31			42,867929		
31/03/2021	SALDO ATUAL	159,37			42,867929		42,867929

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	159,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	159,37

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0338
No ano	0,0550
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5378  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	292,23
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>292,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
25/03/2021	325001	70	TRANSFERENCIA 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
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.207,30</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.207,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/03/2021	326001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	619,67
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>619,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/03/2021	329001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/03/2021	331007	0331007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,04	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8,04</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8,04</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.494,48</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>2.215,34</b>
				<b>Saques:</b>	<b>2.071,67</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>20.638,15</b>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071922229239048  
07/04/2021 20:26:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	20.494,48			5.514,3419E4		
16/03/2021	RESGATE	292,23			78,6309E9	3,716475090	5.436,211025
	Aplicação 29/04/2020	292,23			78,6309E9		
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.207,30			593,8149E9	3,717151467	6.030,025944
26/03/2021	RESGATE	619,67			166,7007E8	3,717260531	5.863,325226
	Aplicação 29/04/2020	214,89			57,8087E2		
	Aplicação 19/05/2020	404,78			108,8919E6		
29/03/2021	RESGATE	1.159,77			311,9820E9	3,717425660	5.551,343197
	Aplicação 19/05/2020	1.159,77			311,9820E9		
31/03/2021	SALDO ATUAL	20.638,15			5.551,3431E7		5.551,343197

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.494,48
APLICAÇÕES (+)	2.207,30
RESGATES (-)	2.071,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	20.638,15

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0550
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/03/2021	305002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.708,60	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.708,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.708,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/03/2021	316002	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	2.798,20	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,20</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2021	329002	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	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,25</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/03/2021	331001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.042,80	0,00	
31/03/2021	331008	0331008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63,05	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.105,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>5.105,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>162.090,61</b>	
				<b>Depósitos:</b>	<b>9.814,45</b>	
				<b>Saques:</b>	<b>13.122,45</b>	
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>158.782,61</b>	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071922229239049  
07/04/2021 20:27:19

**Cliente**

Agência 2346-8  
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IF	Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	162.090,61				43.616,814119		
05/03/2021	APLICAÇÃO	4.708,60				1.266,994945	3.716352631	44.883,809064
16/03/2021	RESGATE	2.798,20				752,917733	3.716475090	44.130,891331
	Aplicação 19/05/2020	2.798,20				752,917733		
29/03/2021	RESGATE	10.324,25				2.777,257959	3.717425660	41.353,633372
	Aplicação 19/05/2020	10.324,25				2.777,257959		
31/03/2021	APLICAÇÃO	5.042,80				1.356,435296	3.717685651	42.710,068658
31/03/2021	SALDO ATUAL	158.782,61				42.710,068658		42.710,068658

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	162.090,61
APLICAÇÕES (+)	9.751,40
RESGATES (-)	13.122,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,05
SALDO ATUAL =	158.782,61

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0530
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/03/2021	316003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.220,19
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/03/2021	329003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/03/2021	331009	0331009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,36	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>22,36</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>22,36</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>59.380,87</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>22,36</b>
				<b>Saques:</b>	<b>5.808,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>53.595,23</b>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33107192229239050  
07/04/2021 20:28:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	59.380,87			15.978,744856		
16/03/2021	RESGATE	1.220,19			328,319165	3,716475090	15.650,425693
	Aplicação 04/03/2020	1.220,19			328,319165		
29/03/2021	RESGATE	4.587,81			1.234,136314	3,717425660	14.416,289379
	Aplicação 04/03/2020	660,54			177,683279		
	Aplicação 03/04/2020	3.927,27			1.056,443035		
31/03/2021	SALDO ATUAL	53.595,23			14.416,239379		14.416,289379

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59.380,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.808,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,36
SALDO ATUAL =	53.595,23

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0530
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5378  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331013 0331013 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

2,19 0,00

Soma Fornecedor: 2,19 0,00

Soma Dia: 2,19 0,00

Saldo Anterior: 5.639,88

Depósitos: 2,19

Saques: 0,00

Saldo Atual: 5.642,07


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239051  
 07/04/2021 20:28:43

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.639,88				1.517,629476		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.642,07				1.517,629476		1.517,629476

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.639,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATIES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	5.642,07

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0550
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/03/2021	302001	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	6.812,07	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.812,07</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>6.812,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/03/2021	305001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	381,35
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>381,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.233,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.233,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/03/2021	310001	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	350,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>350,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/03/2021	312001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/03/2021	315001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	897,12
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>897,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/03/2021	318001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.375,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.375,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/03/2021	323001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.933,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.933,60</b>



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

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/03/2021	329004	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	18.482,34	0,00
------------	--------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------

Soma Fornecedor: 18.482,34 0,00

Soma Dia: 18.482,34 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021	331010	0331010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,04	0,00
------------	--------	---------	------------------------------------------------	------	------

Soma Fornecedor: 3,04 0,00

Soma Dia: 3,04 0,00

Saldo Anterior:	3.475,41
Depósitos:	25.647,45
Saques:	7.841,57
Saldo Atual:	21.281,29



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071922229239053  
07/04/2021 20:33:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.475,41			935,195723		
02/03/2021	APLICAÇÃO	6.812,07			1.833,022736	3,716304148	2.768,218459
05/03/2021	RESGATE	381,35			102,614051	3,716352631	2.665,604408
	Aplicação 21/01/2021	381,35			102,614051		
09/03/2021	RESGATE	2.233,60			601,012122	3,716397590	2.064,592286
	Aplicação 21/01/2021	2.233,60			601,012122		
10/03/2021	APLICAÇÃO	350,00			94,176765	3,716415610	2.158,769051
12/03/2021	RESGATE	10,45			2,811834	3,716435572	2.155,957217
	Aplicação 21/01/2021	10,45			2,811834		
15/03/2021	RESGATE	10,45			2,811816	3,716458759	2.153,145401
	Aplicação 21/01/2021	10,45			2,811816		
16/03/2021	RESGATE	897,12			241,390021	3,716475090	1.911,755380
	Aplicação 21/01/2021	636,16			171,171665		
	Aplicação 22/02/2021	203,57			54,774235		
	Aplicação 02/03/2021	57,39			15,444121		
18/03/2021	RESGATE	1.375,00			369,969235	3,716525245	1.541,786145
	Aplicação 02/03/2021	1.375,00			369,969235		
23/03/2021	RESGATE	2.933,60			789,259803	3,716900300	752,526342
	Aplicação 02/03/2021	2.933,60			789,259803		
29/03/2021	APLICAÇÃO	18.482,34			4.971,811595	3,717425660	5.724,337937
31/03/2021	SALDO ATUAL	21.281,29			5.724,337937		5.724,337937

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.475,41
APLICAÇÕES (+)	25.644,41
RESGATES (-)	7.841,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	21.281,29

## Valor da Cota

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0356
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
01/03/2021	301001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	7.176,29
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>7.176,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/03/2021	302002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.727,81
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.727,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	18.312,55
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>18.312,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/03/2021	315002	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	39.995,55	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>39.995,55</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/03/2021	318002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.700,86
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.700,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/03/2021	323002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.000,65
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.000,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/03/2021	324001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.732,96
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.732,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/03/2021	326002	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	84.438,05	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>84.438,05</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/03/2021	329005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	39,76
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>39,76</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331011 0331011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

25,96

0,00

Soma Fornecedor:

25,96

0,00

Soma Dia:

25,96

0,00

Saldo Anterior: 38.401,30

Depósitos: 124.459,56

Saques: 35.690,88

Saldo Atual: 127.169,98


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239054  
 07/04/2021 20:33:55

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IF	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	38.401,30				10.333,369629		
01/03/2021	RESGATE	7.176,29				1.931,038403	3.716285491	8.402,331226
	Aplicação 25/01/2021	7.176,29				1.931,038403		
02/03/2021	RESGATE	2.727,81				734,011505	3.716304148	7.668,319721
	Aplicação 25/01/2021	2.077,41				558,998431		
	Aplicação 08/02/2021	650,40				175,013074		
09/03/2021	RESGATE	18.312,55				4.927,500236	3.716397590	2.740,819485
	Aplicação 08/02/2021	18.312,55				4.927,500236		
15/03/2021	APLICAÇÃO	39.995,55				10.761,736532	3.716458759	13.502,556017
18/03/2021	RESGATE	2.700,86				726,716441	3.716525245	12.775,839576
	Aplicação 08/02/2021	2.174,25				585,022345		
	Aplicação 12/02/2021	526,61				141,694096		
23/03/2021	RESGATE	2.000,65				538,257644	3.716600300	12.237,581932
	Aplicação 12/02/2021	2.000,65				538,257644		
24/03/2021	RESGATE	2.732,96				735,254373	3.717026517	11.502,327559
	Aplicação 12/02/2021	2.732,96				735,254373		
26/03/2021	APLICAÇÃO	84.438,05				22.715,128330	3.717260531	34.217,455889
29/03/2021	RESGATE	39,76				10,695574	3,717425660	34.206,760315
	Aplicação 12/02/2021	39,76				10,695574		
31/03/2021	SALDO ATUAL	127.169,98				34.206,760315		34.206,760315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.401,30
APLICAÇÕES (+)	124.433,60
RESGATES (-)	35.690,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,96
SALDO ATUAL =	127.169,98

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,715241364
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0358
No ano	0,0530
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



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

MARÇO/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**

 G33107192229239055  
 07/04/2021 20:34:40

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
31/03/2021	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**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0338
No ano	0,0550
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 723 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/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

G331071922229239056  
07/04/2021 20:35:13

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2,18			0,587101		
31/03/2021	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**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0550
Últimos 12 meses	0,2814

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 0068



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

MARÇO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331012 0331012 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

4,08 0,00

Soma Fornecedor: 4,08 0,00

Soma Dia: 4,08 0,00

Saldo Anterior: 10.506,82

Depósitos: 4,08

Saques: 0,00

Saldo Atual: 10.510,90


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G33107192229239057  
 07/04/2021 20:36:07

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10.506,82			2.827,270150		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.510,90			2.827,270150		2.827,270150

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.506,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	10.510,90

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,713241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0338
No ano	0,0530
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 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					
<b>C</b>					
CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	02/03/2021	2042-33903000/15300000	0302001	Ordinário	1.947,96
CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	02/03/2021	2042-33903900/15300000	0302002	Ordinário	785,00
<b>Soma:</b>					<b>2.732,96</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2041-31901300/10010000	0104015- R0301002	Estimativo	30.000,00
<b>Soma:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/03/2021	2041-33903000/15300000	0216001- A0316001	Global	-174.013,92
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/03/2021	2041-33903000/15300000	0316002	Global	185.014,80
<b>Soma:</b>					<b>11.000,88</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>43.733,84</b>



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2074-31901300/10010000	0201011-R0301001	Estimativo	4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2074-31901300/13110000	0201012-R0301003	Estimativo	4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2078-31901300/10010000	0201015-A0301001	Estimativo	-1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2094-31901300/13110000	0301002	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2051-31901300/13900000	0301003	Estimativo	4.000,00
<b>Soma:</b>					<b>20.900,00</b>
<b>M</b>					
MARIA PASTORA DOS SANTOS	16/03/2021	2054-33904800/10010000	0316001	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA	24/03/2021	2054-33904800/10010000	0324001	Global	2.100,00
<b>Soma:</b>					<b>2.100,00</b>
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	11/03/2021	2054-33903200/15300000	0311001	Global	56.160,00
<b>Soma:</b>					<b>56.160,00</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/03/2021	2054-33903200/15300000	0301001	Ordinário	2.397,00
<b>Soma:</b>					<b>2.397,00</b>
ROSA MARIA SANTOS	04/03/2021	2054-33903200/15300000	0304001	Ordinário	1.300,00
<b>Soma:</b>					<b>1.300,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>84.657,00</b>
<b>Total Orgão:</b>					<b>128.390,84</b>
<b>Total da U.G.:</b>					<b>128.390,84</b>
		<b>Qtd</b>		<b>Valor</b>	
<b>Empenhos:</b>		<b>10</b>		<b>265.504,76</b>	
<b>Anulações (A):</b>		<b>2</b>		<b>175.113,92</b>	
<b>Reforços (R):</b>		<b>3</b>		<b>38.000,00</b>	
<b>Geral:</b>		<b>15</b>		<b>128.390,84</b>	

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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2021	301001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,76	0,00	39,76
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS. FEVEREIRO/2021.										
01/03/2021	301002	113001	13/01/2021	2054- 33903200/15300000	032/2020	005/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	799,00	0,00	799,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 595.										
01/03/2021	301003	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, CONFORME NF Nº 00181.										
01/03/2021	301004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
<b>Soma:</b>									<b>7.509,29</b>	<b>333,00</b>	<b>7.176,29</b>
02/03/2021	302001	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	162,76	0,00	162,76
<b>Histórico:</b>	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.										
02/03/2021	302002	20200 1	02/02/2021	2041- 33903000/15300000	030/2020	08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.554,60	0,00	2.554,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME NF Nº 772.										
02/03/2021	302003	12600 4	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			067.803.045-65 HIASMIM BISPO DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. JANEIRO/2021.										
02/03/2021	302004	12600 2	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES. JANEIRO/2021.										
02/03/2021	302005	12600 5	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. JANEIRO/2021.										
02/03/2021	302006	12600 7	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. JANEIRO/2021.										
02/03/2021	302007	12600 1	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. JANEIRO/2021.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/03/2021	302008	12600 9	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. JANEIRO/2021.										
02/03/2021	302009	12600 3	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. JANEIRO/2021.										
02/03/2021	302010	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	104,50	0,00	104,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
02/03/2021	302011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
<b>Soma:</b>									<b>5.332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,31</b>
05/03/2021	305001	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, FEVEREIRO/2021.										
05/03/2021	305002	12600 8	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. JANEIRO/2021.										
05/03/2021	305003	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
<b>Soma:</b>									<b>1.081,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,35</b>
09/03/2021	309001	20800 1	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			064.370.475-26 LAÍS REIS DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.										
09/03/2021	309002	20800 3	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS. FEVEREIRO/2021.										
09/03/2021	309003	20800 5	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.										
09/03/2021	309004	20800 6	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.										
09/03/2021	309005	20800 2	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO. FEVEREIRO/2021.										
09/03/2021	309006	20800 4	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			018.953.565-20 HELENA SOUZA DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA. FEVEREIRO/2021.										
09/03/2021	309007	30100 1	01/03/2021	2054- 33903200/15300000		010/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.397,00	0,00	2.397,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS COZINHA GLP 13KG, CONFORME NF Nº 609.										
09/03/2021	309008	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000		032/2020 04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	285,00	0,00	285,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 612.										
09/03/2021	309009	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA. CONFORME NF Nº 0049										
09/03/2021	309010	119001	19/01/2021	2054- 33903200/15300000		015/2020	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	9.816,00	0,00	9.816,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S GESTANTE, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 997.										
09/03/2021	309011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3015.										
09/03/2021	309012	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 204.										
09/03/2021	309013	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	878,80	0,00	878,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0089.										
09/03/2021	309014	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	162,76	0,00	162,76
<b>Histórico:</b>	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.										
09/03/2021	309015	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
<b>Histórico:</b>	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.										
09/03/2021	309016	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	52,25	0,00	52,25



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
09/03/2021	309017	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>20.232,86</b>	<b>36,71</b>	<b>20.196,15</b>
12/03/2021	312001	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
15/03/2021	315001	22400 1	24/02/2021	2100- 33903200/15300000	001/2021		24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	59.994,00	0,00	59.994,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI Nº 179/2018, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. CONFORME NF Nº 5489.											
15/03/2021	315002	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
15/03/2021	315003	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>60.014,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60.014,90</b>
16/03/2021	316001	12600 6	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. JANEIRO/2021.											
16/03/2021	316002	20800 7	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA. FEVEREIRO/2021.											
16/03/2021	316003	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.072,41	205,08	5.867,33	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
16/03/2021	316004	20100 5	01/02/2021	2042- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	205,07	1.114,93	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2021	316005	30100 2	01/03/2021	2094- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.008,00	153,81	854,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2021.										
16/03/2021	316006	20101 2	01/02/2021	2074- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.277,45	307,62	1.969,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MES DE FEVEREIRO/2021.										
16/03/2021	316007	20101 6	01/02/2021	2078- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	252,00	51,27	200,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
16/03/2021	316008	30100 3	01/03/2021	2051- 31901300/13900000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	609,00	51,27	557,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL PSE, FEVEREIRO/2021.										
16/03/2021	316009	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
<b>Soma:</b>									<b>12.209,76</b>	<b>974,12</b>	<b>11.235,64</b>
18/03/2021	318001	21600 1	16/02/2021	2041- 33903000/15300000	30/2020	08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.873,98	0,00	1.873,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 779.										
18/03/2021	318002	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	816,43	0,00	816,43
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2021.										
18/03/2021	318003	10400 8	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	825,00	0,00	825,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO.										
18/03/2021	318004	104011	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - 13º SALÁRIO.										
18/03/2021	318005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
<b>Soma:</b>									<b>4.075,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,86</b>
23/03/2021	323001	12600 1	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES DOS SANTOS ANDRADE. FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323002	12600 3	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323003	12600 5	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS, FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323004	12600 2	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES. FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323005	12600 8	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS, FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323006	12600 7	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS, FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323007	12600 9	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323008	12600 4	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			067.803.045-65 HIASMIM BISPO DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.										
23/03/2021	323009	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	23,66	0,00	23,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA, MARÇO/2021.										
23/03/2021	323010	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,46	0,00	22,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CREAS, MARÇO/2021.										
23/03/2021	323011	30400 1	04/03/2021	2054- 33903200/15300000		017/2020	01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE DINA LUCIA SANTOS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONFORME NF Nº 0025.										
23/03/2021	323012	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. MARÇO/2021.										
23/03/2021	323013	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	469,11	0,00	469,11



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MARÇO/2021.										
23/03/2021	323014	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
23/03/2021	323015	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
<b>Soma:</b>									<b>4.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,25</b>
24/03/2021	324001	30200 1	02/03/2021	2042- 33903000/15300000			32.739.120/0001-00 CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.947,96	0,00	1.947,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 30.000 KM DO CITROEN AIRCROSS - PLACA: QMD2425, CONFORME NF Nº 33086.										
24/03/2021	324002	30200 2	02/03/2021	2042- 33903900/15300000			32.739.120/0001-00 CONTERRANEA VEICULOS LTDA.	1197118 ROYALTIES - FMAS	785,00	0,00	785,00
<b>Histórico:</b>	REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 30.000 KM DO CITROEN AIRCROSS - PLACA: QMD2425. CONFORME NF Nº 361.										
<b>Soma:</b>									<b>2.732,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,96</b>
26/03/2021	326001	22400 1	24/02/2021	2100- 33903200/15300000	001/2021		24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	59.994,00	0,00	59.994,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI Nº 179/2018, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. CONFORME NF Nº 5592.										
26/03/2021	326002	21600 1	16/02/2021	2041- 33903000/15300000	30/2020	08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.311,72	0,00	4.311,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 805.										
26/03/2021	326003	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	1.235,33	0,00	1.235,33
<b>Histórico:</b>	LINK DE INTERNET, 01/02 17/02, CONFORME NF Nº 456.624										
26/03/2021	326004	20100 4	01/02/2021	2078- 33903900/13110000	005/2020	005/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	619,67	0,00	619,67
<b>Histórico:</b>	LINK DE INTERNET, 18/02 28/02, CONFORME NF Nº 454.907.										
<b>Soma:</b>									<b>66.160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66.160,72</b>
29/03/2021	329001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,76	0,00	39,76
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, MARÇO/2021.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329002	12600 6	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES, FEVEREIRO/2021.										
29/03/2021	329003	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329004	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329005	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329006	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329007	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329008	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329009	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329010	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329011	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329012	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329013	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329014	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329015	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329016	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329017	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329018	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329019	10403 5	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	2.139,37	2.925,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIOS- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329020	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003- SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO - SALÁRIO- MARÇO/2021.										
29/03/2021	329021	10400 2	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.800,00	2.664,39	4.135,61
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329022	10400 3	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.123,32	0,00	2.123,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329023	10400 4	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.850,00	0,00	1.850,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329024	10400 7	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.450,00	1.172,26	8.277,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329025	10400 9	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.168,00	0,00	3.168,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.										



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329026	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	726,00	5.874,00
<b>Histórico:</b> FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, MARÇO/2021.											
29/03/2021	329027	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2021.											
29/03/2021	329028	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
29/03/2021	329029	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											

Soma: 56.659,45 8.298,39 48.361,06

Total Geral: 240.954,16 9.642,22 231.311,94

Qtd de Pagamentos: 103

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
02/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302001	030209	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	583,43
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE JANEIRO/2021.					
<b>Soma:</b>						<b>583,43</b>
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316001	031603	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.243,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2021					
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316002	031601	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	828,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE FEVEREIRO/2021					
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316003	031601	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	91,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO BF, MES DE FEVEREIRO/2021					
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316004	031601	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	366,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PCF, MES DE FEVEREIRO/2021					
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316005	230536	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	228,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSE, MES DE FEVEREIRO/2021					
<b>Soma:</b>						<b>4.757,83</b>
29/03/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	329001	133	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	329002	020	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	329003	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	329004	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	329005	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	329006	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	329007	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	329008	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/03/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	329009	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	329010	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	329011	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	329012	20	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021					
29/03/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	329013	020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	329014	2020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	205,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	329015	032903	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	80,12
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329016	032901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	606,12
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	329017	191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.351,99
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/202.					

Soma: **4.012,36**

<b>Total Geral:</b>	<b>9.353,62</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>05/03/2021</b>							
05/03/2021	30500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.125,20	0,00	2.125,20	
05/03/2021	30500 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.583,40	0,00	2.583,40	
				<b>Soma:</b>	<b>4.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,60</b>
<b>25/03/2021</b>							
25/03/2021	32500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.207,30	0,00	2.207,30	
				<b>Soma:</b>	<b>2.207,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,30</b>
<b>30/03/2021</b>							
30/03/2021	33000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
30/03/2021	33000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
30/03/2021	33000 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
30/03/2021	33000 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
				<b>Soma:</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>
<b>31/03/2021</b>							
31/03/2021	33100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.583,40	0,00	2.583,40	
31/03/2021	33100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.459,40	0,00	2.459,40	
31/03/2021	33100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,34	0,00	1,34	
31/03/2021	33100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	49,67	0,00	49,67	
31/03/2021	33100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	71,58	0,00	71,58	
31/03/2021	33100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,06	0,00	0,06	
31/03/2021	33100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	8,04	0,00	8,04	
31/03/2021	33100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	63,05	0,00	63,05	
31/03/2021	33100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	22,36	0,00	22,36	
31/03/2021	33101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	3,04	0,00	3,04	
31/03/2021	33101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	25,96	0,00	25,96	
31/03/2021	33101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	4,08	0,00	4,08	
31/03/2021	33101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	2,19	0,00	2,19	
				<b>Soma:</b>	<b>5.294,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294,17</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>21.560,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.560,07</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/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

MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
01/03/2021	21881010801 - Iss	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>333,00</b>
09/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
	<b>Soma:</b>	<b>36,71</b>
16/03/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	974,12
	<b>Soma:</b>	<b>974,12</b>
29/03/2021	21881010201 - Inss	4.815,39
29/03/2021	21881010401 - Irrf	444,77
29/03/2021	21881011301 - Sindipastora	80,12
29/03/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	606,12
29/03/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.351,99
	<b>Soma:</b>	<b>8.298,39</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>9.642,22</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

*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

Repases Financeiros

MARÇO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/03/2021	030200	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS.	10.000,00
	1		
16/03/2021	031600	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 -FMAS.	10.000,00
	1		
29/03/2021	032900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	52.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 72.000,00

Total Registros: 3

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

15/03/2021	031500	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES - FMAS).	100.000,00
	1		
26/03/2021	032600	REPASSE DA C/C 450153-5 - ROYALTIES PARA C/C 119711-8 - FMAS.	150.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 250.000,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 322.000,00

Total Registros: 5

Soma Repases Recebidos: 322.000,00

Total Registros: 5

Total Órgão: 322.000,00

Total Registros: 5

Total Geral: 322.000,00

Total Registros: 5

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
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/03/2021	0301001	0104041 181	08 122 33903900-15300000 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA  REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, CONFORME NF Nº 00181.
01/03/2021	0301003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
01/03/2021	0301004	0201005	08 243 31901300-10010000	1.320,00 1.320,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
01/03/2021	0301006	0104015	08 122 31901300-10010000	6.072,41 6.072,41	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
02/03/2021	0302001	0104013 25079772	08 122 33903900-15300000	162,76 162,76	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A  TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.
02/03/2021	0302002	0104013 25079784	08 122 33903900-15300000	89,96 89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A  TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.
02/03/2021	0302003	0104038 204	08 122 33904000-15300000	2.447,49 2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME  REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 204.
02/03/2021	0302004	0104018 0049	08 122 33904000-15300000 33/2020	600,00 600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA  REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA. CONFORME NF Nº 0049
02/03/2021	0302005	0104019 3015	08 122 33903900-15300000 19/2019	1.620,00 1.620,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME  REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3015.
02/03/2021	0302006	0104014	08 122 33903900-10010000	104,50 104,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
02/03/2021	0302007	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
02/03/2021	0302008	0216001 779	08 122 33903000-15300000 30/2020	1.873,98 1.873,98	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 779.
03/03/2021	0303001	0104021 0089	08 122 33903900-15300000 31/2020	878,80 878,80	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTA FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0089.
03/03/2021	0303003	0104040 612	08 122 33903000-15300000 032/2020	285,00 285,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 612.
05/03/2021	0305008	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
09/03/2021	0309001	0104014	08 122 33903900-10010000	83,60 83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
09/03/2021	0309002	0104016	08 122 33903900-15300000	52,25 52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
11/03/2021	0311001	0104001	08 122 33903900-15300000	816,43	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				816,43	
11/03/2021	0311002	0104008	08 122 31901100-10010000	825,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				825,00	
11/03/2021	0311003	0104011	08 243 31901100-10010000	550,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				550,00	
12/03/2021	0312001	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - 13º SALÁRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
15/03/2021	0315002	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
15/03/2021	0315003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
16/03/2021	0316006	0104014	08 122 33903900-10010000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
18/03/2021	0318001	0104001	08 122 33903900-15300000	23,66	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				23,66	
18/03/2021	0318002	0104001	08 122 33903900-15300000	22,46	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA, MARÇO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				22,46	
18/03/2021	0318003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CREAS, MARÇO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
22/03/2021	0322001	0216001	08 122 33903000-15300000	4.311,72	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		805 30/2020		4.311,72	
23/03/2021	0323009	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 805. 13.018.171/0001-90-DESO
		1880969		174,97	
23/03/2021	0323010	0104012	08 122 33903900-15300000	469,11	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. FEVEREIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
		1881884		469,11	
23/03/2021	0323011	0104049	08 122 33904000-15300000	1.235,33	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MARÇO/2021. 31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		456624 05/2020		1.235,33	
23/03/2021	0323014	0104002	08 122 31901100-10010000	6.800,00	LINK DE INTERNET, 01/02 17/02, CONFORME NF Nº 456.624 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.800,00	
23/03/2021	0323015	0104003	08 122 31901100-10010000	2.123,32	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO, MARÇO/2021 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.123,32	
23/03/2021	0323016	0104004	08 122 31901100-10010000	1.850,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.850,00	
23/03/2021	0323017	0104007	08 122 31901100-10010000	9.450,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				9.450,00	
23/03/2021	0323018	0104009	08 122 31901100-10010000	3.168,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, MARÇO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.168,00	
23/03/2021	0323019	0104010	08 243 31901100-10010000	6.600,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.600,00	
23/03/2021	0323020	0104039	08 243 31901100-10010000	366,67	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, MARÇO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				366,67	
23/03/2021	0323021	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2021. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
				1.100,00	
23/03/2021	0323022	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 2003- SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO - SALÁRIO- MARÇO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
23/03/2021	0323039	0104014	08 122 33903900-10010000	83,60	FOPAG 2004- SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIOS- SALÁRIO, MARÇO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				83,60	
23/03/2021	0323040	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
24/03/2021	0324001	0302002 361	08 243 33903900-15300000	785,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES 32.739.120/0001-00-CONTERRANEA VEICULOS LTDA.
				785,00	
24/03/2021	0324002	0302001 33086	08 243 33903000-15300000	1.947,96	REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 30.000 KM DO CITROEN AIRCROSS - PLACA: QMD2425. CONFORME NF Nº 361. 32.739.120/0001-00-CONTERRANEA VEICULOS LTDA.
				1.947,96	
25/03/2021	0325001	0201005	08 243 31901300-10010000	1.320,00	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 30.000 KM DO CITROEN AIRCROSS - PLACA: QMD2425, CONFORME NF Nº 33086. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.320,00	
25/03/2021	0325002	0104015	08 122 31901300-10010000	6.206,71	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2021 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				6.206,71	
26/03/2021	0326001	0104012	08 122 33903900-15300000	39,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO DE 2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	
26/03/2021	0326002	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, MARÇO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
29/03/2021	0329002	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
					<b>Total da Unidade: 77.762,63</b>
					<b>Total Registros: 49</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/03/2021	0301002	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00	347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
				700,00	
01/03/2021	0301005	0201016	08 244 31901300-13110000	252,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, FEVEREIRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				252,00	
01/03/2021	0301007	0301002	08 243 31901300-13110000	1.008,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
				1.008,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/03/2021	0301008	0201012	08 244 31901300-13110000	2.277,45	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2021.
				2.277,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/03/2021	0301009	0301003	08 244 31901300-13900000	609,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MES DE FEVEREIRO/2021.
				609,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03/03/2021	0303002	0301001	08 244 33903200-15300000	2.397,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL PSE, FEVEREIRO/2021.
		609	010/2020	2.397,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
03/03/2021	0303004	0224001	08 244 33903200-15300000	59.994,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS COZINHA GLP 13KG, CONFORME NF Nº 609.
		5489	001/2021	59.994,00	24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP
05/03/2021	0305001	0208005	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI Nº 179/2018, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. CONFORME NF Nº 5489.
				350,00	011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
05/03/2021	0305002	0208006	08 244 33904800-10010000	250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.
				250,00	066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS
05/03/2021	0305003	0208004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.
				300,00	018.953.565-20-HELENA SOUZA DA SILVA
05/03/2021	0305004	0208003	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA. FEVEREIRO/2021.
				300,00	021.421.625-09-MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS
05/03/2021	0305005	0208002	08 244 33904800-10010000	250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS. FEVEREIRO/2021.
				250,00	661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO
05/03/2021	0305006	0208001	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO. FEVEREIRO/2021.
				350,00	064.370.475-26-LÁIS REIS DOS SANTOS
05/03/2021	0305007	0208007	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021.
				350,00	057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA
15/03/2021	0315001	0304001	08 244 33903200-15300000	1.300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA. FEVEREIRO/2021.
		25	017/2020	1.300,00	01.799.109/0001-01-ROSA MARIA SANTOS
16/03/2021	0316001	0208007	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE DINA LUCIA SANTOS DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 110/2013, CONFORME NF Nº 0025.
				350,00	057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA
16/03/2021	0316002	0208001	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA. MARÇO/2021.
				350,00	064.370.475-26-LÁIS REIS DOS SANTOS
16/03/2021	0316003	0208002	08 244 33904800-10010000	250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS. MARÇO/2021.
				250,00	661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/03/2021	0316004	0208006	08 244 33904800-10010000	250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, MARÇO/2021. <b>066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS</b> 250,00
16/03/2021	0316005	0208005	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. MARÇO/2021. <b>011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b> 350,00
16/03/2021	0316007	0208004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS. MARÇO/2021. <b>018.953.565-20-HELENA SOUZA DA SILVA</b> 300,00
16/03/2021	0316008	0208003	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, MARÇO/2021. <b>021.421.625-09-MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS</b> 300,00
16/03/2021	0316009	0316001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, MARÇO/2021. <b>066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS</b> 300,00
23/03/2021	0323001	0126002	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, MARÇO/2021. <b>075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b> 400,00
23/03/2021	0323002	0126001	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES. FEVEREIRO/2021. <b>069.251.595-01-TAMYRES ANDRADE SANTOS</b> 350,00
23/03/2021	0323003	0126007	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES DOS SANTOS ANDRADE. FEVEREIRO/2021. <b>059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS</b> 350,00
23/03/2021	0323004	0126003	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS, FEVEREIRO/2021. <b>027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO</b> 400,00
23/03/2021	0323005	0126009	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. FEVEREIRO/2021. <b>013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS</b> 400,00
23/03/2021	0323006	0126004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021. <b>067.803.045-65-HIASMIM BISPO DOS SANTOS</b> 300,00
23/03/2021	0323007	0126005	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. FEVEREIRO/2021. <b>454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS</b> 300,00
23/03/2021	0323008	0126008	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS, FEVEREIRO/2021. <b>027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS</b> 350,00
23/03/2021	0323012	0201004 454907	08 244 33903900-13110000 005/2020	619,67	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS, FEVEREIRO/2021. <b>31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b> 619,67
23/03/2021	0323013	0224001 5592	08 244 33903200-15300000 001/2021	59.994,00	LINK DE INTERNET, 18/02 28/02, CONFORME NF Nº 454.907. <b>24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP</b> 59.994,00
23/03/2021	0323023	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVÊ A LEI Nº 179/2018, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. CONFORME NF Nº 5592. <b>005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b> 1.100,00
23/03/2021	0323024	0104022	08 244 31900400-13110000	1.045,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.045,00	
23/03/2021	0323025	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
				1.100,00	
23/03/2021	0323026	0104026	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323027	0104032	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323028	0104030	08 244 31900400-13110000	1.800,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO</b>
				1.800,00	
23/03/2021	0323029	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
23/03/2021	0323030	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323031	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>
				1.100,00	
23/03/2021	0323032	0104034	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323033	0104025	08 243 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323034	0104033	08 243 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323035	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323036	0104029	08 243 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>
				1.200,00	
23/03/2021	0323037	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>
				1.800,00	
23/03/2021	0323038	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>
				1.100,00	
25/03/2021	0325003	0201012	08 244 31901300-13110000	2.277,45	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				2.277,45	
25/03/2021	0325004	0201016	08 244 31901300-13110000	252,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MARÇO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				252,00	
25/03/2021	0325005	0301002	08 243 31901300-13110000	1.008,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.008,00	
25/03/2021	0325006	0301003	08 244 31901300-13900000	609,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2021.
				609,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/03/2021	0329001	0126006	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, MARÇO/2021.
				300,00	026.584.775-38-MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES
					REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES, FEVEREIRO/2021.

Total da Unidade:	160.792,57
Total Registros:	54

Total Geral:	238.555,20
Total Registros:	103

*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)

MARÇO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251,37	0,00	251,37
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.958,70	0,00	11.958,70
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	9.350,00	0,00	9.350,00
<b>Total Geral:</b>			
	<b>21.560,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.560,07</b>

*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