

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	2df7112791259c30c37213652cbb301e
Data da Entrega:	14/05/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M.04-DIVINA PASTORA - FMAS

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 14/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 14/05/2021



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	12.019,43	54.721,98	-445.278,02
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	351,76	838,31	-14.161,69
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	351,76	838,31	-14.161,69
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	351,76	838,31	-14.161,69
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	351,76	838,31	-14.161,69
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	351,76	838,31	-14.161,69
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	11.667,67	53.883,67	-431.116,33
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	2.317,67	16.483,67	-388.516,33
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	2.317,67	16.483,67	-388.516,33
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	2.317,67	16.483,67	-388.516,33
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	2.317,67	16.483,67	-388.516,33
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	2.317,67	16.483,67	-388.516,33
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	37.400,00	-42.600,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	37.400,00	-42.600,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	37.400,00	-42.600,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	37.400,00	-42.600,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	37.400,00	-42.600,00
	TOTAL DA RECEITA	500.000,00	500.000,00	12.019,43	54.721,98	-445.278,02


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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.510.306,00	354.180,00	354.180,00	3.510.306,00	89.941,60	1.415.951,18	224.439,44	726.599,93	226.530,76	714.568,09	701.383,09	2.094.354,82
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.600,00	123.100,00	193.180,00	1.467.520,00	15.626,00	739.175,18	78.193,99	262.863,44	77.835,31	254.978,05	484.197,13	728.344,82
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.360.500,00	103.100,00	193.180,00	1.270.420,00	15.626,00	658.242,22	69.403,15	228.349,63	69.044,47	221.784,24	436.457,98	612.177,78
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.900,00	23.100,00	2.200,00	5.390,00	2.200,00	5.390,00	17.710,00	86.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	194.500,00	29.063,77	112.896,98	29.063,77	112.896,98	81.603,02	75.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	28.000,00	102.000,00	0,00	39.843,00	6.565,39	28.687,51	6.206,71	22.122,12	17.720,88	62.157,00
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	5.376,00	223.482,29	16.036,55	31.281,39	16.036,55	31.281,39	192.200,90	1.517,71
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	229,90	1.738,04	229,90	1.738,04	11.306,30	55,66
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	104.900,00	145.100,00	350,00	123.106,71	12.260,05	36.710,41	12.260,05	36.710,41	86.396,30	21.993,29
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	3.047,49	11.645,30	3.047,49	11.645,30	28.304,58	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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	98.784,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.300,00	10.000,00	0,00	173.300,00	0,00	70.832,96	8.790,84	34.513,81	8.790,84	33.193,81	37.639,15	102.467,04
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	58.000,00	7.470,84	27.820,85	7.470,84	27.820,85	30.179,15	52.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	2.640,00	7.460,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.947,96	0,00	1.947,96	0,00	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	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	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
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	10.000,00	0,00	16.800,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	6.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	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
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/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
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.506,00	231.080,00	161.000,00	2.041.586,00	74.315,60	676.776,00	146.245,45	463.736,49	148.695,45	459.590,04	217.185,96	1.364.810,00	
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	0,00	36.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	36.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	158.800,00	51.400,00	63.000,00	147.200,00	0,00	56.300,00	4.909,00	15.957,90	4.909,00	15.348,90	40.951,10	90.900,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	5.100,00	34.000,00	0,00	39.100,00	0,00	34.800,00	2.900,00	11.310,00	2.900,00	11.310,00	23.490,00	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	0,00	4.000,00	609,00	1.827,00	609,00	1.218,00	2.782,00	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	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00	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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.160,00	2.000,00	0,00	5.160,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.960,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	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
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.000,00	80.300,00	10.000,00	132.300,00	9.321,60	115.493,60	60.960,00	86.172,00	63.410,00	86.172,00	29.321,60	16.806,40
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	80.300,00	0,00	81.300,00	5.981,60	76.453,60	56.160,00	70.472,00	56.160,00	70.472,00	5.981,60	4.846,40
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.700,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	2.040,00	37.740,00	3.500,00	14.400,00	5.950,00	14.400,00	23.340,00	10.260,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	397.900,00	64.600,00	23.200,00	439.300,00	5.000,00	121.900,00	13.122,45	47.204,52	13.122,45	44.927,07	76.972,93	317.400,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.600,00	0,00	23.200,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	49.600,00	0,00	109.600,00	0,00	106.700,00	10.845,00	40.372,17	10.845,00	40.372,17	66.327,83	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	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	5.000,00	10.100,00	2.277,45	6.832,35	2.277,45	4.554,90	5.545,10	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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	2.000,00	0,00	4.300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.100,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	51.030,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	87.946,00	16.280,00	0,00	104.226,00	0,00	32.080,00	1.452,00	6.055,67	1.452,00	5.803,67	26.276,33	72.146,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	4.680,00	1.200,00	4.680,00	6.120,00	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	0,00	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	252,00	756,00	252,00	504,00	496,00	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

ABRIL/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	0,00	619,67	0,00	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
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	71.000,00	10.000,00	0,00	81.000,00	0,00	59.320,00	5.808,00	21.064,00	5.808,00	20.056,00	39.264,00	21.680,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	49.320,00	4.800,00	18.040,00	4.800,00	18.040,00	31.280,00	7.680,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.008,00	3.024,00	1.008,00	2.016,00	7.984,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.900,00	0,00	4.500,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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
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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	59.994,00	286.512,40	59.994,00	286.512,40	59.994,00	286.512,40	0,00	613.487,60
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	59.994,00	286.512,40	59.994,00	286.512,40	59.994,00	286.512,40	0,00	573.487,60
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00						
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	27.300,00	4.500,00	24.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00						
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/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	4.500,00	20.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 13119919-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00						



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.510.306,00	354.180,00	354.180,00	3.510.306,00	89.941,60	1.415.951,18	224.439,44	726.599,93	226.530,76	714.568,09	701.383,09	2.094.354,82


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

ABRIL/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	354.180,00	307.480,00	3.270.160,00	89.941,60	1.414.735,18	224.439,44	726.599,93	226.530,76	714.568,09	12.031,84	688.135,25	1.855.424,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	145.600,00	51.200,00	972.460,00	14.900,00	579.963,00	70.511,45	265.596,86	70.152,77	253.565,02	12.031,84	314.366,14	392.497,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	145.600,00	51.200,00	972.460,00	14.900,00	579.963,00	70.511,45	265.596,86	70.152,77	253.565,02	12.031,84	314.366,14	392.497,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	83.600,00	23.200,00	392.860,00	9.900,00	224.720,00	21.945,00	79.792,17	21.945,00	79.792,17	0,00	144.927,83	168.140,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	0,00	0,00	405.400,00	0,00	252.500,00	36.534,61	140.717,83	36.534,61	140.717,83	0,00	111.782,17	152.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	62.000,00	28.000,00	170.300,00	5.000,00	102.743,00	12.031,84	45.086,86	11.673,16	33.055,02	12.031,84	57.656,14	67.557,00
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	208.580,00	256.280,00	2.297.700,00	75.041,60	834.772,18	153.927,99	461.003,07	156.377,99	461.003,07	0,00	373.769,11	1.462.927,82
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	208.580,00	256.280,00	2.297.000,00	75.041,60	834.772,18	153.927,99	461.003,07	156.377,99	461.003,07	0,00	373.769,11	1.462.227,82
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	4.500,00	78.900,00	467.400,00	5.376,00	225.430,25	16.036,55	33.229,35	16.036,55	33.229,35	0,00	192.200,90	241.969,75
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	80.300,00	38.480,00	1.019.420,00	65.975,60	362.966,00	116.154,00	356.984,40	116.154,00	356.984,40	0,00	5.981,60	656.454,00
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	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	0,00	5.600,00	92.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	18.380,00	111.900,00	294.880,00	1.650,00	160.016,05	13.789,95	41.674,02	13.789,95	41.674,02	0,00	118.342,03	134.863,95
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	3.047,49	11.645,30	3.047,49	11.645,30	0,00	28.304,58	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	2.000,00	50.100,00	2.040,00	37.740,00	3.500,00	14.400,00	5.950,00	14.400,00	0,00	23.340,00	12.360,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	238.930,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	238.930,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	238.930,00
44905100 Obras e Instalações	58.100,00	0,00	36.300,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	226.646,00	0,00	10.400,00	216.246,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	215.030,00
44909300 Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Geral:	3.510.306,00	354.180,00	354.180,00	3.510.306,00	89.941,60	1.415.951,18	224.439,44	726.599,93	226.530,76	714.568,09	12.031,84	689.351,25	2.094.354,82

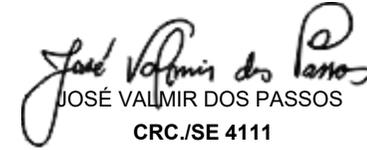


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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

ABRIL/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	974,14	974,13	2.636,95	0,00	0,00	974,13	3.611,09	0,00	0,00	974,14
Soma:	974,14	974,13	2.636,95	0,00	0,00	974,13	3.611,09	0,00	0,00	974,14
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.815,39	4.952,61	18.583,42	0,00	0,00	4.815,39	13.630,81	0,00	0,00	4.952,61
21881010401 - Irrf	556,54	444,77	1.728,69	0,00	0,00	556,54	1.283,92	0,00	0,00	444,77
21881010402 - Irrf - Serviços	36,71	36,71	110,13	0,00	0,00	36,71	73,42	0,00	0,00	36,71
21881010801 - Iss	666,00	333,00	999,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	333,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	80,12	309,98	0,00	0,00	80,12	309,98	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	950,57	2.723,55	0,00	0,00	950,57	2.723,55	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.351,99	6.594,24	0,00	0,00	2.351,99	6.594,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.074,64	9.149,77	31.049,01	0,00	0,00	9.457,32	25.281,92	0,00	0,00	5.767,09
Total Geral:	7.048,78	10.123,90	33.685,96	0,00	0,00	10.431,45	28.893,01	0,00	0,00	6.741,23

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

ABRIL/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	0,00	197.000,00							
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	467.000,00							
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	0,00	664.000,00							
Subtotal	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	0,00	664.000,00							
Total	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	0,00	664.000,00							



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

ABRIL/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	12.019,43	Despesa Orçamentária	226.530,76
Receita Extra-Orçamentária	10.123,90	Despesa Extra-Orçamentária	10.431,45
Transferência Financeira Recebida	95.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	525.710,62	Saldo Atual no Mês	405.891,74
Total:.....	642.853,95	Total:.....	642.853,95

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	54.721,98	Despesa Orçamentária	714.568,09
Receita Extra-Orçamentária	33.685,96	Despesa Extra-Orçamentária	28.893,01
Transferência Financeira Recebida	664.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	396.944,90	Saldo Atual	405.891,74
Total:.....	1.149.352,84	Total:.....	1.149.352,84

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	19.500,00	354.180,00			Saldo Anterior	525.710,62
Anulação	19.500,00	354.180,00			Saques	366.699,41
Total	0,00	19.500,00	354.180,00	354.180,00	Depositos	246.880,53
					Saldo Atual	405.891,74

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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		855.519,92 D	263.891,21	1.968.876,15	367.673,54	1.925.725,82	751.737,59 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		551.925,43 D	263.891,21	1.968.876,15	367.673,54	1.925.725,82	448.143,10 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		525.710,62 D	246.880,53	1.932.035,71	366.699,41	1.923.088,87	405.891,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		525.710,62 D	246.880,53	1.932.035,71	366.699,41	1.923.088,87	405.891,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		525.710,62 D	246.880,53	1.932.035,71	366.699,41	1.923.088,87	405.891,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157,30 D	206.853,92	1.017.627,78	206.853,92	1.020.045,19	157,30 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		157,30 D	206.853,92	1.017.627,78	206.853,92	1.020.045,19	157,30 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	36.696,30 D	32.050,12	125.033,34	27.609,12	478.266,23	41.137,30 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		36.696,30 D	32.050,12	125.033,34	27.609,12	478.266,23	41.137,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		488.857,02 D	7.976,49	789.374,59	132.236,37	424.777,45	364.597,14 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	488.857,02 D	7.976,49	789.374,59	132.236,37	424.777,45	364.597,14 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		488.857,02 D	7.976,49	789.374,59	132.236,37	424.777,45	364.597,14 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		974,14 D	974,13	3.611,09	974,13	2.636,95	974,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		974,14 D	974,13	3.611,09	974,13	2.636,95	974,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		974,14 D	974,13	3.611,09	974,13	2.636,95	974,14 D
115000000 - ESTOQUES		25.240,67 D	16.036,55	33.229,35	0,00	0,00	41.277,22 D
115600000 - ALMOXARIFADO		25.240,67 D	16.036,55	33.229,35	0,00	0,00	41.277,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.240,67 D	16.036,55	33.229,35	0,00	0,00	41.277,22 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		728.785,06 C	235.988,08	866.060,38	233.589,21	883.859,31	726.386,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.197,80 C	235.988,08	742.302,60	233.589,21	760.101,53	17.798,93 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.123,16 C	76.102,77	270.417,61	74.011,45	282.449,45	12.031,84 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	58.479,61	222.962,59	58.479,61	222.962,59	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.479,61	222.962,59	58.479,61	222.962,59	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	58.479,61	222.962,59	58.479,61	222.962,59	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.450,00 C	5.950,00	14.400,00	3.500,00	14.400,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.450,00 C	5.950,00	14.400,00	3.500,00	14.400,00	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.673,16 C	11.673,16	33.055,02	12.031,84	45.086,86	12.031,84 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		11.673,16 C	11.673,16	33.055,02	12.031,84	45.086,86	12.031,84 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	150.427,99	446.333,07	150.427,99	446.333,07	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	150.427,99	446.333,07	150.427,99	446.333,07	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.427,99	446.333,07	150.427,99	446.333,07	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	150.427,99	446.333,07	150.427,99	446.333,07	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.074,64 C	9.457,32	25.551,92	9.149,77	31.319,01	5.767,09 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.074,64 C	9.457,32	25.281,92	9.149,77	31.049,01	5.767,09 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.074,64 C	9.457,32	25.281,92	9.149,77	31.049,01	5.767,09 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.074,64 C	9.457,32	25.281,92	9.149,77	31.049,01	5.767,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.815,39 C	4.815,39	13.630,81	4.952,61	18.583,42	4.952,61 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		593,25 C	593,25	1.357,34	481,48	1.838,82	481,48 C
218810108 - ISS		666,00 C	666,00	666,00	333,00	999,00	333,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	80,12	309,98	80,12	309,98	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	3.302,56	9.317,79	3.302,56	9.317,79	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		484.967,69 D	208.402,89	695.823,17	0,00	2.452,59	693.370,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		195.085,41 D	70.511,45	268.049,45	0,00	2.452,59	265.596,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		162.030,39 D	58.479,61	222.962,59	0,00	2.452,59	220.510,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		162.030,39 D	58.479,61	222.962,59	0,00	2.452,59	220.510,00 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		162.030,39 D	58.479,61	222.962,59	0,00	2.452,59	220.510,00 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		104.183,22 D	36.534,61	140.717,83	0,00	0,00	140.717,83 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.847,17 D	21.945,00	82.244,76	0,00	2.452,59	79.792,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		33.055,02 D	12.031,84	45.086,86	0,00	0,00	45.086,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.055,02 D	12.031,84	45.086,86	0,00	0,00	45.086,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		33.055,02 D	12.031,84	45.086,86	0,00	0,00	45.086,86 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.900,00 D	3.500,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.900,00 D	3.500,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		10.600,00 D	3.500,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		300,00 D	0,00	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

ABRIL/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		278.982,28 D	134.391,44	413.373,72	0,00	0,00	413.373,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		240.830,40 D	116.154,00	356.984,40	0,00	0,00	356.984,40 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		240.830,40 D	116.154,00	356.984,40	0,00	0,00	356.984,40 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		240.830,40 D	116.154,00	356.984,40	0,00	0,00	356.984,40 D
332000000 - SERVIÇOS		38.151,88 D	18.237,44	56.389,32	0,00	0,00	56.389,32 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		1.400,00 D	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 D	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.481,88 D	16.837,44	53.319,32	0,00	0,00	53.319,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		36.481,88 D	16.837,44	53.319,32	0,00	0,00	53.319,32 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.597,81 D	3.047,49	11.645,30	0,00	0,00	11.645,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		611.702,55 C	0,00	0,00	107.019,43	718.721,98	718.721,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		486,55 C	0,00	0,00	351,76	838,31	838,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		486,55 C	0,00	0,00	351,76	838,31	838,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		486,55 C	0,00	0,00	351,76	838,31	838,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		611.216,00 C	0,00	0,00	106.667,67	717.883,67	717.883,67 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		569.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00	664.000,00	664.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		569.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00	664.000,00	664.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		569.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00	664.000,00	664.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.216,00 C	0,00	0,00	11.667,67	53.883,67	53.883,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		42.216,00 C	0,00	0,00	11.667,67	53.883,67	53.883,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		14.166,00 C	0,00	0,00	2.317,67	16.483,67	16.483,67 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		28.050,00 C	0,00	0,00	9.350,00	37.400,00	37.400,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.836.315,58 D	128.941,60	6.131.425,42	39.000,00	1.205.168,24	4.926.257,18 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.836.315,58 D	128.941,60	6.131.425,42	39.000,00	1.205.168,24	4.926.257,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.836.315,58 D	128.941,60	6.131.425,42	39.000,00	1.205.168,24	4.926.257,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.510.306,00 D	39.000,00	4.218.666,00	39.000,00	708.360,00	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		334.680,00 D	19.500,00	354.180,00	0,00	0,00	354.180,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	19.500,00	354.180,00	19.500,00	354.180,00	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		334.680,00 C	0,00	0,00	19.500,00	354.180,00	354.180,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.326.009,58 D	89.941,60	1.912.759,42	0,00	496.808,24	1.415.951,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.326.009,58 D	89.941,60	1.912.759,42	0,00	496.808,24	1.415.951,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.326.009,58 D	89.941,60	1.912.759,42	0,00	496.808,24	1.415.951,18 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.836.315,58 C	1.023.401,43	6.207.424,28	1.113.343,03	11.133.681,46	4.926.257,18 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.836.315,58 C	1.023.401,43	6.207.424,28	1.113.343,03	11.133.681,46	4.926.257,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	12.019,43	54.721,98	12.019,43	54.721,98	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		42.702,55 D	12.019,43	54.721,98	0,00	0,00	54.721,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		42.702,55 D	12.019,43	54.721,98	0,00	0,00	54.721,98 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		42.702,55 C	0,00	0,00	12.019,43	54.721,98	54.721,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		42.702,55 C	0,00	0,00	12.019,43	54.721,98	54.721,98 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.836.315,58 C	1.011.382,00	6.152.702,30	1.101.323,60	11.078.959,48	4.926.257,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.510.306,00 C	560.411,80	4.209.820,86	560.411,80	7.720.126,86	3.510.306,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.184.296,42 C	109.441,60	2.266.939,42	19.500,00	4.361.294,24	2.094.354,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.945.366,42 C	109.441,60	2.219.023,42	19.500,00	4.074.448,24	1.855.424,82 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		1.326.009,58 C	450.970,20	1.942.881,44	540.911,80	3.358.832,62	1.415.951,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.326.009,58 C	450.970,20	1.942.881,44	540.911,80	3.358.832,62	1.415.951,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.326.009,58 C	450.970,20	1.942.881,44	540.911,80	3.358.832,62	1.415.951,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.326.009,58 C	450.970,20	1.942.881,44	540.911,80	3.358.832,62	1.415.951,18 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.009.621,59 D	107.993,56	722.333,07	974,13	2.636,95	1.116.641,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.009.621,59 D	107.993,56	722.333,07	974,13	2.636,95	1.116.641,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.009.621,59 D	107.993,56	722.333,07	974,13	2.636,95	1.116.641,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.009.621,59 D	107.993,56	722.333,07	974,13	2.636,95	1.116.641,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		147.944,73 D	45.009,35	197.018,46	0,00	0,00	192.954,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		860.702,72 D	62.010,08	521.703,52	0,00	0,00	922.712,80 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		974,14 D	974,13	3.611,09	974,13	2.636,95	974,14 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18,83 D	410,16	1.527,84	410,16	1.509,01	18,83 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	955,31 D	563,97	2.083,25	563,97	1.127,94	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.009.621,59 C	551.343,25	3.883.559,73	658.362,68	4.603.255,85	1.116.641,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.009.621,59 C	551.343,25	3.883.559,73	658.362,68	4.603.255,85	1.116.641,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.009.621,59 C	551.343,25	3.883.559,73	658.362,68	4.603.255,85	1.116.641,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.009.621,59 C	551.343,25	3.883.559,73	658.362,68	4.603.255,85	1.116.641,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		317.362,13 D	89.941,60	1.912.759,42	107.019,43	1.215.530,22	300.284,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		317.362,13 D	89.941,60	1.912.759,42	107.019,43	1.215.530,22	300.284,30 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	237.842,61 D	13.240,00	400.127,34	45.009,35	198.118,46	206.073,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	79.519,52 D	76.701,60	1.512.632,08	62.010,08	1.017.411,76	94.211,04 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		823.849,09 C	224.439,44	1.225.860,76	89.941,60	1.915.212,01	689.351,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	823.849,09 C	224.439,44	1.225.860,76	89.941,60	1.915.212,01	689.351,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	241.243,86 C	51.649,90	197.293,38	13.240,00	400.127,34	202.833,96 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	582.605,23 C	172.789,54	1.028.567,38	76.701,60	1.515.084,67	486.517,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.197,80 C	235.988,08	742.302,60	233.589,21	760.101,53	17.798,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.123,16 C	226.530,76	717.020,68	224.439,44	729.052,52	12.031,84 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.976,71 C	53.741,22	188.307,99	51.649,90	196.193,38	7.885,39 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		4.146,45 C	172.789,54	528.712,69	172.789,54	532.859,14	4.146,45 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.074,64 C	9.457,32	25.281,92	9.149,77	31.049,01	5.767,09 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.858,06 C	7.240,74	20.361,63	7.266,19	24.245,14	3.883,51 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	2.216,58 C	2.216,58	4.920,29	1.883,58	6.803,87	1.883,58 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		482.936,83 C	974,13	2.636,95	227.812,44	712.412,09	709.775,14 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	130.727,54 C	410,16	1.509,01	54.125,93	185.952,32	184.443,31 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	352.209,29 C	563,97	1.127,94	173.686,51	526.459,77	525.331,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.456.169,29	9.456.169,29	2.519.962,02	20.475.502,20	2.519.962,02	20.475.502,20	9.801.176,90	9.801.176,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	751.737,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	726.386,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	693.370,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	718.721,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.926.257,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.926.257,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.116.641,02	8 - CONTROLES CREDORES	1.116.641,02
Soma	7.488.006,37	Soma	7.488.006,37
Resultado do Período			25.351,40



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

ABRIL/2021

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

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

ABRIL/2021

DECRETO 12/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

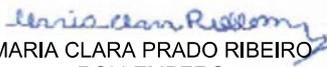
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 13110000 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 13119919 Material de Consumo		4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	19.500,00
	Total Geral:	19.500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	14.500,00
	Total Geral:	19.500,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

ABRIL / 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	20.162,71
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	20.974,59
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	35.649,92
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	1.130,46
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.423,35
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	159,48
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	21.518,17
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	145.765,44
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	47.822,60
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	5.645,87
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	12.573,46
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	29.387,97
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	10.517,98
			405.891,74

Divina Pastora, 30 de Abril de 2021

Secretária de Finanças



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	157,30	0,00	0,00	157,30
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	59.022,83	59.022,83	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	147.831,09	147.831,09	0,00
Soma:	157,30	206.853,92	206.853,92	157,30
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.812,71	3.350,00	0,00	20.162,71
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	19.883,59	6.000,00	4.909,00	20.974,59
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	3.769,67	3.769,67	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	13.122,45	13.122,45	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
Soma:	36.696,30	32.050,12	27.609,12	41.137,30
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.597,76	52,16	0,00	35.649,92
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.129,05	1,41	0,00	1.130,46
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.348,17	75,18	0,00	54.423,35
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,37	0,11	0,00	159,48
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20.638,15	2.332,02	1.452,00	21.518,17
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158.782,61	105,28	13.122,45	145.765,44
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	53.595,23	35,37	5.808,00	47.822,60
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.642,07	3,80	0,00	5.645,87
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	21.281,29	5.315,00	14.022,83	12.573,46
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	127.169,98	49,08	97.831,09	29.387,97
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	10.510,90	7,08	0,00	10.517,98
Soma:	488.857,02	7.976,49	132.236,37	364.597,14
Total Geral:	525.710,62	246.880,53	366.699,41	405.891,74

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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, 30 de Abril 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

ABRIL/2021

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

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

03/05/2021

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	1.130,53 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.287,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.130,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 157,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala 0800 021 9010

Suporte Internet Banking (79) 3218-1510

Ouvidoria 0800 021 9009



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/04/2021	409003	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	12.280,77	0,00	
				Soma Fornecedor:	12.280,77	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/04/2021	409020	910915	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	62,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	62,70
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS						
09/04/2021	409001	040901	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS. MARÇO/2021.	0,00	350,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	350,00
Fornecedor: 018.953.565-20 - HELENA SOUZA DA SILVA						
09/04/2021	409006	040907	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA. MARÇO/2021.	0,00	300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	300,00
Fornecedor: 021.421.625-09 - MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS						
09/04/2021	409005	040902	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS. MARÇO/2021.	0,00	300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	300,00
Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA						
09/04/2021	409003	040905	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA. MARÇO/2021.	0,00	350,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	350,00
Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS						
09/04/2021	409004	040906	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. MARÇO/2021.	0,00	250,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	250,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
09/04/2021	409001	040904	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE MARÇO/2021.	0,00	726,00	
09/04/2021	409002	040904	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2021.	0,00	2.575,52	
09/04/2021	409015	040904	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO DE 2021.	0,00	1.114,92	
09/04/2021	409016	040904	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO DE 2021.	0,00	6.001,63	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.418,07
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO						
09/04/2021	409002	040903	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, MARÇO/2021.	0,00	250,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	250,00
				Soma Dia:	12.280,77	12.280,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2021	412001	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	927,44	0,00	
				Soma Fornecedor:	927,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/04/2021	412002	032033	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 064.370.475-26 - LAÍS REIS DOS SANTOS						
12/04/2021	412001	041201	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS. MARÇO/2021.	0,00	350,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	350,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/04/2021	412002	041202	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.	0,00	556,54	
				Soma Fornecedor:	0,00	556,54



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
				Soma Dia:	927,44	927,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2021	414001	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	504,17	0,00	
				Soma Fornecedor:	504,17	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
14/04/2021	414003	2020	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - 13º SALÁRIO.	0,00	504,17	
				Soma Fornecedor:	0,00	504,17
				Soma Dia:	504,17	504,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2021	415001	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	310,45	0,00	
				Soma Fornecedor:	310,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/04/2021	415002	183	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS						
15/04/2021	415001	041501	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, MARÇO/2021.	0,00	300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	300,00
				Soma Dia:	310,45	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2021	429004	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	1.183,03	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.183,03
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2021	429015	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	1.107,57	
29/04/2021	429016	2191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	1.244,42	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.351,99
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/04/2021	429027	086231	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
29/04/2021	429017	042901	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	80,12	
				Soma Fornecedor:	0,00	80,12
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2021	429001	119088	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 RECURSO PROPRIO.	35.000,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	35.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2021	429012	20	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27	
29/04/2021	429013	020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	153,81	
29/04/2021	429014	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	205,08	
29/04/2021	429017	20	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	3.736,44	
29/04/2021	429018	20	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO, ABRIL/2021.	0,00	2.123,32	
29/04/2021	429019	20	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	2.458,00	
29/04/2021	429020	020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	8.277,74	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
29/04/2021	429021	020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	3.168,00
29/04/2021	429022	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	5.874,00
29/04/2021	429023	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 FÉRIAS, ABRIL/2021.	0,00	366,67
29/04/2021	429024	02020	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	2.925,08
Soma Fornecedor:				0,00	29.339,41
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS					
29/04/2021	429026	20	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS					
29/04/2021	429025	20	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Soma Dia:				35.000,00	35.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430002	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	4.124,03
Soma Fornecedor:				0,00	4.124,03
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
30/04/2021	430017	722733	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	125,40
Soma Fornecedor:				0,00	125,40
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/04/2021	430001	043003	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	950,57
Soma Fornecedor:				0,00	950,57
Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - ROSA MARIA SANTOS					
30/04/2021	430002	043001	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE ANA CÉLIA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME NF N° 052.	0,00	1.300,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.300,00
Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS					
30/04/2021	430008	043009	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS, MARÇO/2021.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 026.584.775-38 - MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES					
30/04/2021	430006	043006	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES, MARÇO/2021.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:				0,00	300,00
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS					
30/04/2021	430003	043002	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS, MARÇO/2021.	0,00	350,00
Soma Fornecedor:				0,00	350,00
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO					
30/04/2021	430015	043007	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO, MARÇO/2021.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS					
30/04/2021	430004	043004	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS, MARÇO/2021.	0,00	350,00
Soma Fornecedor:				0,00	350,00
Fornecedor: 067.803.045-65 - HIASMIM BISPO DOS SANTOS					
30/04/2021	430005	043005	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS, MARÇO/2021.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:				0,00	300,00
Fornecedor: 069.251.595-01 - TAMYRES ANDRADE SANTOS					
30/04/2021	430010	043011	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS, MARÇO/2021.	0,00	350,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
				Soma Fornecedor:	0,00	350,00
Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES						
30/04/2021	430007	043008	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, MARÇO/2021.	0,00	400,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	400,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/04/2021	430001	119088	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.000,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	10.000,00	0,00
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
30/04/2021	430009	043010	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. MARÇO/2021.	0,00	300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	300,00
Fornecedor: 722.723.095-34 - MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA						
30/04/2021	430011	043012	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, MARÇO/2021.	0,00	350,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	350,00
				Soma Dia:	10.000,00	10.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	59.022,83
Saques:	59.022,83
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G332041001522391009
04/05/2021 10:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA	40.901	350,00 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2052 02142162509 MARIA CLAUDICE MA	40.902	300,00 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI	40.903	250,00 D	
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Anecadação GPS- Ident : 14817174000156 - 03/2021	40.904	10.418,07 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	40.905	350,00 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	40.906	250,00 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S	40.907	300,00 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.910	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.911	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.912	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.913	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.914	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.915	10,45 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	12.280,77 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2215 06437047526 LAIS REIS DOS SAN	41.201	350,00 D	
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	41.202	556,54 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.134.032	10,45 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.134.033	10,45 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	527,44 C	0,00 C
14/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 14/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	504,17 D	

04/05/2021

Banco do Brasil

15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	300,00 D	
			004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS			
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.345.183	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	310,45 C	0,00 C
29/04/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	35.000,00 C	
			29/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	31.374,41 D	
			29/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.351,89 D	
			29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	60,12 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.231	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S.P	70	1.183,93 D	0,00 C
30/04/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
			30/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.300,00 D	
			047 0004 001799109000101 ROSA MARIA SA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	560,00 D	
			047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	950,57 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	350,00 D	
			104 4324 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	300,00 D	
			104 3520 06780304565 HIASMIM BISPO DOS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	300,00 D	
			047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	400,00 D	
			104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	400,00 D	
			104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	400,00 D	
			104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	300,00 D	
			104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	350,00 D	
			104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	350,00 D	
			104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.722	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.723	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.724	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.725	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			

04/05/2021

Banco do Brasil

			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.727	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.728	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.729	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.730	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.731	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.732	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.733	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	-4.124,03 D
30/04/2021	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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/04/2021	407001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	6.327,08	0,00	
				Soma Fornecedor:	6.327,08	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
07/04/2021	407001	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 408.	0,00	6.327,08	
				Soma Fornecedor:	0,00	6.327,08
				Soma Dia:	6.327,08	6.327,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/04/2021	409004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	64.530,77	0,00	
				Soma Fornecedor:	64.530,77	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/04/2021	409021	917920	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	41,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	41,80
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
09/04/2021	409022	126558	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 367.	0,00	2.410,78	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.410,78
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/04/2021	409009	040903	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 80.	0,00	600,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	600,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
09/04/2021	409011	040905	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 625.	0,00	387,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	387,50
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/04/2021	409012	040906	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 810.	0,00	4.673,10	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.673,10
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP						
09/04/2021	409007	040901	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NF Nº 5653.	0,00	56.160,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	56.160,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
09/04/2021	409008	040902	PAGAMENTO REF. TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234, RELATIVO A MARÇO/2021.	0,00	167,63	
09/04/2021	409010	040904	PAGAMENTO REF. TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330, RELATIVO A MARÇO/2021	0,00	89,96	
				Soma Fornecedor:	0,00	257,59
				Soma Dia:	64.530,77	64.530,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2021	412002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	723,61	0,00	
				Soma Fornecedor:	723,61	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/04/2021	412003	034035	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/04/2021	412001	041202	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.	0,00	36,71	
12/04/2021	412003	041201	REFERENTE RETENÇÃO ISS	0,00	666,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	702,71



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
				Soma Dia:	723,61	723,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2021	414002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.357,15	0,00	
				Soma Fornecedor:	2.357,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/04/2021	414004	853	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
14/04/2021	414002	041401	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3058.	0,00	1.620,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.620,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
14/04/2021	414001	431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 138.	0,00	726,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	726,70
				Soma Dia:	2.357,15	2.357,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2021	419002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.585,75	0,00	
				Soma Fornecedor:	2.585,75	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
19/04/2021	419001	041901	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MARÇO/2021.	0,00	174,97	
				Soma Fornecedor:	0,00	174,97
				Soma Dia:	2.585,75	174,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2021	422001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	5.612,60	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.612,60	0,00
Fornecedor: 02.922.536/0001-90 - UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA						
22/04/2021	422002	239	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME NF Nº 10899.	0,00	5.376,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.376,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/04/2021	422001	42201	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2021. CONFORME NF Nº 7770830.	0,00	912,41	
				Soma Fornecedor:	0,00	912,41
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/04/2021	422004	042202	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. MARÇO/2021.	0,00	174,97	
				Soma Fornecedor:	0,00	174,97
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME						
22/04/2021	422003	729	REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 036.	0,00	1.560,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.560,00
				Soma Dia:	5.612,60	8.023,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/04/2021	423001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	39,52	0,00	
				Soma Fornecedor:	39,52	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
23/04/2021	423001	45302	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. ABRIL/2021.	0,00	15,86
23/04/2021	423002	42301	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. ABRIL/2021.	0,00	23,66
Soma Fornecedor:				0,00	39,52
Soma Dia:				39,52	39,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	15.654,61	0,00
Soma Fornecedor:				15.654,61	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
30/04/2021	430016	734735	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
30/04/2021	430014	043002	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, ABRIL/2021.	0,00	39,76
Soma Fornecedor:				0,00	39,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/04/2021	430002	850	REPASSE DA C/C 450153-5 - FPM PARA C/C 119711-8 - FMAS ROYALTIES.	50.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				50.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
30/04/2021	430013	043003	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ABRIL/2021. CONFORME NF N° 827.	0,00	5.599,95
Soma Fornecedor:				0,00	5.599,95
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP					
30/04/2021	430012	043001	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF N° 5818.	0,00	59.994,00
Soma Fornecedor:				0,00	59.994,00
Soma Dia:				65.654,61	65.654,61

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	147.831,09
Saques:	147.831,09
Saldo Atual:	0,00

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332041001522391010
04/05/2021 10:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 07/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.327,08 C	0,00 C
09/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC	40.901	56.160,00 D	
09/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.902	167,63 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	40.903	600,00 D	
09/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.904	89,96 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	40.905	387,50 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686598000197 POSTO NV COME	40.906	4.673,10 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.917	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.918	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.919	10,45 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.077.920	10,45 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.530,77 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	41.201	666,00 D	
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	41.202	56,71 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.134.034	10,45 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.134.035	10,45 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	723,61 C	0,00 C
14/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 14/04 2344 19431-X MISSIELLE O	552.344.000.019.431	726,70 D	
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.620,00 D	

04/05/2021

Banco do Brasil

14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.054.853	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	2.357,15 C	0,00 C
19/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
			19/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
19/04/2021	0000	13105	351 Pqto conta água	41.901	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	2.585,75 C	0,00 C
22/04/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	2.410,78 C	
			22/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
22/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.239	5.376,00 D	
			22/04 1224 110239-7 UNIDOS PNEUS E			
22/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	1.560,00 D	
			22/04 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	912,41 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/04/2021	0000	13105	351 Pqto conta água	42.202	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	5.612,60 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	23,66 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	15,86 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	39,52 C	0,00 C
30/04/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
			30/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	59.994,00 D	
			047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
30/04/2021	0000	13105	351 Pqto conta água	43.002	99,76 D	
			Guia Saneam DESO			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	5.599,95 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.734	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.735	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	16.654,61 C	
30/04/2021	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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/04/2021	430001	0430001	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	1.005,00	0,00								
30/04/2021	430002	0430002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS.	2.345,00	0,00								
Soma Fornecedor:				3.350,00	0,00								
Soma Dia:				3.350,00	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>16.812,71</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>3.350,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>20.162,71</td></tr></table>						Saldo Anterior:	16.812,71	Depósitos:	3.350,00	Saques:	0,00	Saldo Atual:	20.162,71
Saldo Anterior:	16.812,71												
Depósitos:	3.350,00												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	20.162,71												

03/05/2021

Banese. do seu jeito.



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	20.162,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.652,53 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.815,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.652,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 16.812,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	17.817,71 +
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	20.162,71 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA					
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
09/04/2021	409006	293228	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MES DE MARÇO/2021.	0,00	228,00
09/04/2021	409019	293228	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, MARÇO/2021.	0,00	557,73
Soma Fornecedor:				0,00	785,73
Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS					
09/04/2021	409013	293241	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, MARÇO/2021.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Soma Dia:				0,00	1.485,73
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS					
29/04/2021	429001	341411	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA					
29/04/2021	429001	341411	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429002	341411	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Soma Dia:				0,00	2.723,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430003	0430003	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	4.200,00	0,00
30/04/2021	430004	0430004	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	1.800,00	0,00
Soma Fornecedor:				6.000,00	0,00
Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS					
30/04/2021	430001	523711	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ABRIL/2021.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Soma Dia:				6.000,00	700,00
Saldo Anterior:					19.883,59
Depósitos:					6.000,00
Saques:					4.909,00
Saldo Atual:					20.974,59



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.974,59 +	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.427,10 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.401,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.427,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 19.883,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/04/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	785,73 -	19.097,86 +
09/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	18.397,86 +
29/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.723,27 -	15.674,59 +
29/04/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26477	2.723,27 +	18.397,86 +
29/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.723,27 -	15.674,59 +
29/04/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30924	2.723,27 +	18.397,86 +
29/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.723,27 -	15.674,59 +
30/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	14.974,59 +
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.200,00 +	19.174,59 +
		<small>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121</small>			
30/04/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.800,00 +	20.974,59 +
		<small>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121</small>			

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

03/05/2021

Banese. do seu jeito.

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

ABRIL/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

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335040912329185011
04/05/2021 09:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
30/04/2021		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

ABRIL/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					
09/04/2021	409001	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
Soma Fornecedor:				292,23	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
09/04/2021	409004	040901	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MES DE MARÇO/2021.	0,00	91,50
09/04/2021	409017	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2021.	0,00	200,73
Soma Fornecedor:				0,00	292,23
Soma Dia:				292,23	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419001	0419001	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00
19/04/2021	419001	70	TRANSFERENCIA CONTA 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	2.317,67
Soma Fornecedor:				2.317,67	2.317,67
Soma Dia:				2.317,67	2.317,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429001	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
Soma Fornecedor:				1.159,77	0,00
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS					
29/04/2021	429002	20	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429003	20	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Soma Dia:				1.159,77	1.159,77
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					3.769,67
Saques:					3.769,67
Saldo Atual:					0,00

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332041001522391006
04/05/2021 10 05 15

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2021	40.901	292,23 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,23 C	0,00 C
19/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.333.563.000.050	2.317,67 C	
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C
29/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 29/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	1.159,77 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,77 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
09/04/2021	409003	040901	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MES DE MARÇO/2021.	0,00	828,37
09/04/2021	409014	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MARÇO/2021.	0,00	1.969,83
Soma Fornecedor:				0,00	2.798,20
Soma Dia:				0,00	2.798,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.324,25	0,00
Soma Fornecedor:				10.324,25	0,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS					
29/04/2021	429008	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
29/04/2021	429011	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA					
29/04/2021	429012	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,50
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA					
29/04/2021	429006	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429016	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO					
29/04/2021	429013	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS					
29/04/2021	429009	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	966,63
29/04/2021	429010	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,90
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS					
29/04/2021	429009	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429010	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO					
29/04/2021	429008	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429011	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS					
29/04/2021	429007	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429015	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS					
29/04/2021	429014	20	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Soma Dia:				10.324,25	10.324,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430001	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



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

Soma Fornecedor: 2.798,20 0,00

Soma Dia: 2.798,20 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	13.122,45
Saques:	13.122,45
Saldo Atual:	0,00

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335040912329185015
04/05/2021 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.901	2.798,20 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.798,20 C	0,00 C
29/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	10.324,25 D	
				29/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.324,25 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409002	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
Soma Fornecedor:				1.220,19	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
09/04/2021	409005	040901	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL , MES DE MARÇO/2021.	0,00	366,00
09/04/2021	409018	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2021.	0,00	854,19
Soma Fornecedor:				0,00	1.220,19
Soma Dia:				1.220,19	1.220,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429003	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
Soma Fornecedor:				4.587,81	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS					
29/04/2021	429003	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429005	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA					
29/04/2021	429004	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429006	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA					
29/04/2021	429005	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429007	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS					
29/04/2021	429004	20	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,50
Soma Dia:				4.587,81	4.587,81
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					5.808,00
Saques:					5.808,00
Saldo Atual:					0,00

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332041001522391007
04/05/2021 10:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 14817174000156 - 03/2021	40.901	1.220,19 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.220,19 C	0,00 C
29/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 29/04 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	4.587,81 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.587,81 C	0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/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

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332041001522391008
04/05/2021 10:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI

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

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335040912329185008
04/05/2021 09:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119854-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
30/04/2021		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

ABRIL/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

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335040912329185009
04/05/2021 09:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
30/04/2021		0000	00000	959 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

ABRIL/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

04/05/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335040912329185010
04/05/2021 09:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430005	0430005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,16	0,00
Soma Fornecedor:				52,16	0,00
Soma Dia:				52,16	0,00

Saldo Anterior:	35.597,76
Depósitos:	52,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.649,92

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 03/05/2021 às 12:19:20

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	35.597,76
30/04/2021	Rendimento no Período	52,16
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	35.649,92

Saldo Líquido: R\$ 35.649,92

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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

30/04/2021 430006 0430006 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,41

0,00

Soma Fornecedor:

1,41

0,00

Soma Dia:

1,41

0,00

Saldo Anterior: 1.129,05

Depósitos: 1,41

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.130,46

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 03/05/2021 às 12:17:31

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	1.129,05
30/04/2021	Rendimento no Período	1,41
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	1.130,46

Saldo Líquido: R\$ 1.130,46

Resgates no Período



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

ABRIL/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430015 0430015 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

75,18 0,00

Soma Fornecedor: 75,18 0,00

Soma Dia: 75,18 0,00

Saldo Anterior:	54.348,17
Depósitos:	75,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	54.423,35

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 03/05/2021 às 12:21:21

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	54.348,17
30/04/2021	Rendimento no Período	75,18
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	54.423,35

Saldo Líquido: R\$ 54.423,35

Resgates no Período



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

ABRIL/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430007 0430007 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,11 0,00

Soma Fornecedor: 0,11 0,00

Soma Dia: 0,11 0,00

Saldo Anterior:	159,37
Depósitos:	0,11
Saques:	0,00
Saldo Atual:	159,48

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537010
04/05/2021 08:49:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	159,37			42,867929		
30/04/2021	SALDO ATUAL	159,48			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	159,48

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409001	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
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419001	70	TRANSFERENCIA CONTA 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	2.317,67	0,00
				Soma Fornecedor:	2.317,67
				Soma Dia:	2.317,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429001	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
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.159,77
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430008	0430008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14,35	0,00
				Soma Fornecedor:	14,35
				Soma Dia:	14,35
				Saldo Anterior:	20.638,15
				Depósitos:	2.332,02
				Saques:	1.452,00
				Saldo Atual:	21.518,17

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537013
04/05/2021 08:57:53

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	20.638,15			5.551,343197		
09/04/2021	RESGATE	292,23			78,589157	3,718451879	5.472,754040
	Aplicação 19/05/2020	292,23			78,589157		
19/04/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			623,167351	3,719177512	6.095,921391
29/04/2021	RESGATE	1.159,77			311,761045	3,720080662	5.784,160346
	Aplicação 19/05/2020	465,89			125,237475		
	Aplicação 02/07/2020	693,88			186,523570		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.518,17			5.784,160346		5.784,160346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.638,15
APLICAÇÕES (+)	2.317,67
RESGATES (-)	1.452,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	21.518,17

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2021	429002	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	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.324,25
				Soma Dia:	0,00	10.324,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2021	430001	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	
30/04/2021	430009	0430009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105,28	0,00	
				Soma Fornecedor:	105,28	2.798,20
				Soma Dia:	105,28	2.798,20
				Saldo Anterior:	158.782,61	
				Depósitos:	105,28	
				Saques:	13.122,45	
				Saldo Atual:	145.765,44	

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537014
04/05/2021 08:59:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	158.782,61			42.710,068658		
09/04/2021	RESGATE	2.798,20			752,517470	3,718451879	41.957,551188
	Aplicação 19/05/2020	2.798,20			752,517470		
29/04/2021	RESGATE	10.324,25			2.775,290765	3,720060662	39.182,260423
	Aplicação 19/05/2020	10.324,25			2.775,290765		
30/04/2021	SALDO ATUAL	145.765,44			39.182,260423		39.182,260423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.782,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.122,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,28
SALDO ATUAL =	145.765,44

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/04/2021	409002	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	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.220,19
				Soma Dia:	0,00	1.220,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2021	429003	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	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.587,81
				Soma Dia:	0,00	4.587,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2021	430010	0430010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,37	0,00	
				Soma Fornecedor:	35,37	0,00
				Soma Dia:	35,37	0,00
				Saldo Anterior:	53.595,23	
				Depósitos:	35,37	
				Saques:	5.808,00	
				Saldo Atual:	47.822,60	

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833163537015
04/05/2021 09:00:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	53.595,23			14.416,289379		
09/04/2021	RESGATE	1.220,19			328,144626	3,718451879	14.088,144753
	Aplicação 03/04/2020	1.220,19			328,144626		
29/04/2021	RESGATE	4.587,81			1.233,262147	3,720060662	12.854,882606
	Aplicação 03/04/2020	1.321,09			355,125313		
	Aplicação 13/04/2020	3.266,72			878,136834		
30/04/2021	SALDO ATUAL	47.822,60			12.854,882606		12.854,882606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.595,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.808,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	47.822,60

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Ultimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430011 0430011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

3,80

0,00

Soma Fornecedor:

3,80

0,00

Soma Dia:

3,80

0,00

Saldo Anterior:	5.642,07
Depósitos:	3,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.645,87

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537016
04/05/2021 09:00:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.642,07			1.517,629476		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.645,87			1.517,629476		1.517,629476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.642,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	5.645,87

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIÁ CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/04/2021	409003	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	12.280,77	
				Soma Fornecedor:	0,00	12.280,77
				Soma Dia:	0,00	12.280,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2021	412001	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	927,44	
				Soma Fornecedor:	0,00	927,44
				Soma Dia:	0,00	927,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2021	414001	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	504,17	
				Soma Fornecedor:	0,00	504,17
				Soma Dia:	0,00	504,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/04/2021	415001	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	310,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	310,45
				Soma Dia:	0,00	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2021	429004	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	1.183,03	0,00	
				Soma Fornecedor:	1.183,03	0,00
				Soma Dia:	1.183,03	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2021	430002	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	4.124,03	0,00	
30/04/2021	430012	0430012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,94	0,00	
				Soma Fornecedor:	4.131,97	0,00
				Soma Dia:	4.131,97	0,00
Saldo Anterior:						21.281,29
Depósitos:						5.315,00
Saques:						14.022,83
Saldo Atual:						12.573,46

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537017
04/05/2021 09:02:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	21.281,29			5.724,337937		
09/04/2021	RESGATE	12.280,77			3.302,656697	3,718451879	2.421,681240
	Aplicação 02/03/2021	2.448,04			658,349577		
	Aplicação 10/03/2021	350,19			94,176765		
	Aplicação 29/03/2021	9.482,54			2.550,130355		
12/04/2021	RESGATE	927,44			249,407121	3,718578673	2.172,274119
	Aplicação 29/03/2021	927,44			249,407121		
14/04/2021	RESGATE	504,17			135,572958	3,718809466	2.036,701161
	Aplicação 29/03/2021	504,17			135,572958		
15/04/2021	RESGATE	310,45			83,478347	3,718928436	1.953,222814
	Aplicação 29/03/2021	310,45			83,478347		
29/04/2021	APLICAÇÃO	1.183,03			318,013631	3,720060662	2.271,236445
30/04/2021	APLICAÇÃO	4.124,03			1.108,553707	3,720189624	3.379,790152
30/04/2021	SALDO ATUAL	12.573,46			3.379,790152		3.379,790152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.281,29
APLICAÇÕES (+)	5.307,06
RESGATES (-)	14.022,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	12.573,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
07/04/2021	407001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	6.327,08								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	6.327,08								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
09/04/2021	409004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	64.530,77								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	64.530,77								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
12/04/2021	412002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	723,61								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	723,61								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
14/04/2021	414002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.357,15								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	2.357,15								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
19/04/2021	419002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.585,75								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	2.585,75								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
22/04/2021	422001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	5.612,60								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	5.612,60								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
23/04/2021	423001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	39,52								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	39,52								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/04/2021	430003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	15.654,61								
30/04/2021	430013	0430013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,08	0,00								
				Soma Fornecedor:	49,08								
				Soma Dia:	15.654,61								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>127.169,98</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>49,08</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>97.831,09</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>29.387,97</td></tr></table>						Saldo Anterior:	127.169,98	Depósitos:	49,08	Saques:	97.831,09	Saldo Atual:	29.387,97
Saldo Anterior:	127.169,98												
Depósitos:	49,08												
Saques:	97.831,09												
Saldo Atual:	29.387,97												



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537019
04/05/2021 09:05:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	127.169,98			34.206,760315		
07/04/2021	RESGATE	6.327,08			1.701,651474	3.718199700	32.505,108841
	Aplicação 12/02/2021	2.713,90			729,895453		
	Aplicação 15/03/2021	3.613,18			971,756021		
09/04/2021	RESGATE	64.530,77			17.354,203335	3.718451879	15.150,905506
	Aplicação 15/03/2021	36.403,57			9.789,980511		
	Aplicação 26/03/2021	28.127,20			7.564,222824		
12/04/2021	RESGATE	723,61			194,593167	3.718578673	14.956,312339
	Aplicação 26/03/2021	723,61			194,593167		
14/04/2021	RESGATE	2.357,15			633,845326	3.718809466	14.322,467013
	Aplicação 26/03/2021	2.357,15			633,845326		
19/04/2021	RESGATE	2.585,75			695,247805	3.719177512	13.627,219208
	Aplicação 26/03/2021	2.585,75			695,247805		
22/04/2021	RESGATE	5.612,60			1.508,992323	3.719435756	12.118,226885
	Aplicação 26/03/2021	5.612,60			1.508,992323		
23/04/2021	RESGATE	39,52			10,624925	3.719555556	12.107,601960
	Aplicação 26/03/2021	39,52			10,624925		
30/04/2021	RESGATE	15.654,61			4.208,013995	3.720189624	7.899,587965
	Aplicação 26/03/2021	15.654,61			4.208,013995		
30/04/2021	SALDO ATUAL	29.387,97			7.899,587965		7.899,587965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.169,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.831,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,08
SALDO ATUAL =	29.387,97

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/05/2021

Banco do Brasil



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

ABRIL/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

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041001522391015
04/05/2021 10:11:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/04/2021	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

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/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

04/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041001522391018
04/05/2021 10:20:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2,18			0,587101		
30/04/2021	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

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430014 0430014 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

7,08

0,00

Soma Fornecedor:

7,08

0,00

Soma Dia:

7,08

0,00

Saldo Anterior: 10.510,90

Depósitos: 7,08

Saques: 0,00

Saldo Atual: 10.517,98

05/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050955497465005
05/05/2021 10:00:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.510,90			2.827,270150		
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.517,98			2.827,270150		2.827,270150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.510,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	10.517,98

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ANGELICA DOS SANTOS	01/04/2021	2041-31900400/10010000	0401001	Global	9.900,00
Soma:					9.900,00
M					
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	20/04/2021	2041-33903900/15300000	0420001	Ordinário	350,00
Soma:					350,00
U					
UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA	05/04/2021	2041-33903000/15300000	0405001	Ordinário	5.376,00
Soma:					5.376,00
Total da Unidade:					15.626,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
F					
FUNERARIA MOURA EIRELI	13/04/2021	2054-33903200/15300000	0413001	Ordinário	1.985,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	13/04/2021	2054-33903200/15300000	0413002	Ordinário	2.011,60
FUNERARIA MOURA EIRELI	22/04/2021	2054-33903200/15300000	0422001	Ordinário	1.985,00
Soma:					5.981,60
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2021	2074-31901300/13110000	0201012-R0401001	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
J					
JOÃO BATISTA TELES DE JESUS	07/04/2021	2054-33904800/10010000	0407001	Global	1.800,00
Soma:					1.800,00
JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	30/04/2021	2054-33904800/10010000	0430001	Ordinário	240,00
Soma:					240,00
M					
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	09/04/2021	2100-33903200/15300000	0409001	Ordinário	59.994,00
Soma:					59.994,00
R					
ROSA MARIA SANTOS	12/04/2021	2054-33903900/10010000	0412001	Ordinário	1.300,00
Soma:					1.300,00
Total da Unidade:					74.315,60
Total Orgão:					89.941,60
Total da U.G.:					89.941,60
				Qtd	Valor
Empenhos:		10		84.941,60	
Anulações (A):		0		0,00	
Reforços (R):		1		5.000,00	
Geral:		11		89.941,60	

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/04/2021	407001	10404 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	33/2017	22/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 408.										
Soma:									6.660,08	333,00	6.327,08
09/04/2021	409001	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS. MARÇO/2021.										
09/04/2021	409002	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409003	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA. MARÇO/2021.										
09/04/2021	409004	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. MARÇO/2021.										
09/04/2021	409005	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409006	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409007	311001	11/03/2021	2054- 33903200/15300000	02/2021	09/2021	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	56.160,00	0,00	56.160,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NF Nº 5653.										
09/04/2021	409008	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	167,63	0,00	167,63
Histórico:	PAGAMENTO REF. TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234, RELATIVO A MARÇO/2021.										
09/04/2021	409009	10401 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000	33/2020	05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 80.										
09/04/2021	409010	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	89,96	0,00	89,96
Histórico:	PAGAMENTO REF. TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330, RELATIVO A MARÇO/2021										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/04/2021	409011	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	387,50	0,00	387,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 625.										
09/04/2021	409012	31600 2	16/03/2021	2041- 33903000/15300000	30/2020	08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.673,10	0,00	4.673,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 810.										
09/04/2021	409013	10500 1	05/01/2021	2051- 33903600/13900000		07/2021	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409014	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
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409015	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	205,08	1.114,92
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO DE 2021.										
09/04/2021	409016	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.206,71	205,08	6.001,63
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO DE 2021.										
09/04/2021	409017	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
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409018	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
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409019	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
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409020	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	62,70	0,00	62,70
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
09/04/2021	409021	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	41,80	0,00	41,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
09/04/2021	409022	10403 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.447,49	36,71	2.410,78
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 367.										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	78.803,34	1.010,84	77.792,50
12/04/2021	412001	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS. MARÇO/2021.										
12/04/2021	412002	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
12/04/2021	412003	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
								Soma:	391,80	0,00	391,80
14/04/2021	414001	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	726,70	0,00	726,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 138.										
14/04/2021	414002	10401 9	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	19/2019	25/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3058.										
14/04/2021	414003	104011	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	504,17	0,00	504,17
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - 13º SALÁRIO.										
14/04/2021	414004	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
								Soma:	2.861,32	0,00	2.861,32
15/04/2021	415001	31600 1	16/03/2021	2054- 33904800/10010000			066.071.295-44 MARIA PASTORA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, MARÇO/2021.										
15/04/2021	415002	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	310,45	0,00	310,45



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/04/2021	419001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MARÇO/2021.												
									Soma:	174,97	0,00	174,97
22/04/2021	422001	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	912,41	0,00	912,41	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2021. CONFORME NF Nº 7770830.												
22/04/2021	422002	40500 1	05/04/2021	2041- 33903000/15300000			02.922.536/0001-90 UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.376,00	0,00	5.376,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME NF Nº 10899.												
22/04/2021	422003	10405 0	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	026/2020	015/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.560,00	0,00	1.560,00	
Histórico: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 036.												
22/04/2021	422004	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. MARÇO/2021.												
									Soma:	8.023,38	0,00	8.023,38
23/04/2021	423001	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	15,86	0,00	15,86	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. ABRIL/2021.												
23/04/2021	423002	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	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. ABRIL/2021.												
									Soma:	39,52	0,00	39,52
29/04/2021	429001	10403 1	04/01/2021	2051- 31900400/13900000		13/2021	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	145,50	1.654,50	
Histórico: FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.												
29/04/2021	429002	10402 3	04/01/2021	2051- 31900400/13900000		03/2021	078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.100,00	82,50	1.017,50	
Histórico: FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.												
29/04/2021	429003	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	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429004	10402 5	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		05/2021	532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429005	10403 3	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		09/2021	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429006	12100 1	21/01/2021	2094- 31900400/13110000		02/2021	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429007	10402 9	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		011/2021	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429008	20100 3	01/02/2021	2074- 31900400/13110000		017/2021	005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429009	10402 2	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		01/2021	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.045,00	78,37	966,63
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429010	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
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429011	10402 6	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		06/2021	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429012	10403 2	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		14/2021	006.402.375-33 MONICA SANTOS OLIVEIRA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429013	10403 0	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		12/2021	028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429014	10402 7	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		07/2021	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429015	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429016	10402 8	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		08/2021	013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429017	10400 2	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.800,00	3.063,56	3.736,44
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429018	10400 3	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.123,32	0,00	2.123,32
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429019	10400 4	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.458,00	0,00	2.458,00
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429020	10400 7	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	9.450,00	1.172,26	8.277,74
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429021	10400 9	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.168,00	0,00	3.168,00
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429022	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
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429023	10403 9	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	366,67	0,00	366,67
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 FÉRIAS, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429024	10403 5	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	2.139,37	2.925,08
Histórico:	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429025	10402 4	04/01/2021	2041- 31900400/10010000		04/2021	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429026	40100 1	01/04/2021	2041- 31900400/10010000		18/2021	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429027	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



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	57.985,89	8.780,06	49.205,83
30/04/2021	430001	10500 1	05/01/2021	2051- 33903600/13900000		07/2021	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ABRIL/2021.										
30/04/2021	430002	41200 1	12/04/2021	2054- 33903900/10010000	017/2020		01.799.109/0001-01 ROSA MARIA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE ANA CÉLIA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME NF Nº 052.										
30/04/2021	430003	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. MARÇO/2021.										
30/04/2021	430004	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. MARÇO/2021.										
30/04/2021	430005	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. MARÇO/2021.										
30/04/2021	430006	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES, MARÇO/2021.										
30/04/2021	430007	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, MARÇO/2021.										
30/04/2021	430008	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS, MARÇO/2021.										
30/04/2021	430009	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. MARÇO/2021.										
30/04/2021	430010	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS, MARÇO/2021.										
30/04/2021	430011	32400 1	24/03/2021	2054- 33904800/10010000			722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA	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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, MARÇO/2021.										
30/04/2021	430012	40900 1	09/04/2021	2100- 33903200/15300000	001/2021	01/2021	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	59.994,00	0,00	59.994,00
Histórico:	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 5818.										
30/04/2021	430013	31600 2	16/03/2021	2041- 33903000/15300000	30/2020	08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.599,95	0,00	5.599,95
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ABRIL/2021. CONFORME NF Nº 827.										
30/04/2021	430014	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,76	0,00	39,76
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, ABRIL/2021.										
30/04/2021	430015	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO, MARÇO/2021.										
30/04/2021	430016	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
30/04/2021	430017	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	125,40	0,00	125,40
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									71.280,01	0,00	71.280,01
Total Geral:									226.530,76	10.123,90	216.406,86
Qtd de Pagamentos:									83		


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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409001	040904	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	726,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409002	040904	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.575,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409003	040901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	828,37
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409004	040901	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	91,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409005	040901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	366,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL , MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409006	293228	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	228,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MES DE MARÇO/2021.					
Soma:						4.815,39
12/04/2021	21881010402	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	412001	041202	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	36,71
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.					
12/04/2021	21881010401	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	412002	041202	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	556,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.					
12/04/2021	21881010801	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	412003	041201	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	666,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO ISS.					
Soma:						1.259,25
29/04/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	429001	341411	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
Histórico:	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	429002	20	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	51,27
Histórico:	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	429003	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	429004	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	429005	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	429006	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	429007	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	429008	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	429009	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	429010	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	429011	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429012	20	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429013	020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429014	2020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	205,08
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429015	191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.107,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429016	2191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.244,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429017	042901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	80,12
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
Soma:						3.406,24
30/04/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430001	043003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	950,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
Soma:						950,57

Total Geral: 10.431,45

Total Registros: 27



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

ABRIL/2021

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

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/04/2021							
19/04/2021	41900 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67	
				Soma:	2.317,67	0,00	2.317,67
30/04/2021							
30/04/2021	43000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
30/04/2021	43000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
30/04/2021	43000 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
30/04/2021	43000 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
30/04/2021	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	52,16	0,00	52,16	
30/04/2021	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,41	0,00	1,41	
30/04/2021	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,11	0,00	0,11	
30/04/2021	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	14,35	0,00	14,35	
30/04/2021	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	105,28	0,00	105,28	
30/04/2021	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	35,37	0,00	35,37	
30/04/2021	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	3,80	0,00	3,80	
30/04/2021	43001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	7,94	0,00	7,94	
30/04/2021	43001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	49,08	0,00	49,08	
30/04/2021	43001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	7,08	0,00	7,08	
30/04/2021	43001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	75,18	0,00	75,18	
				Soma:	9.701,76	0,00	9.701,76
				Total Geral:	12.019,43	0,00	12.019,43

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

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
07/04/2021	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
09/04/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	974,13
09/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
		Soma: 1.010,84
29/04/2021	21881010201 - Inss	4.952,61
29/04/2021	21881010401 - Irrf	444,77
29/04/2021	21881011301 - Sindipastora	80,12
29/04/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	950,57
29/04/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.351,99
		Soma: 8.780,06

Total Geral:	10.123,90
Total Registros:	8

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

ABRIL/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

29/04/2021	042900	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 RECURSO PROPRIO.	35.000,00
	1		
30/04/2021	043000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1	10.000,00
	1	(FMAS-RP).	

Soma Conta Bancária: 45.000,00

Total Registros: 2

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

30/04/2021	043000	REPASSE DA C/C 450153-5 - FPM PARA C/C 119711-8 - FMAS ROYALTIES.	50.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 95.000,00

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 95.000,00

Total Registros: 3

Total Órgão: 95.000,00

Total Registros: 3

Total Geral: 95.000,00

Total Registros: 3

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05/04/2021	0405002	0104038	08 122 33904000-15300000 367	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, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 367.
05/04/2021	0405003	0104018	08 122 33904000-15300000 80 33/2020	600,00 600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 80.
06/04/2021	0406001	0104041	08 122 33903900-15300000 408 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, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 408.
06/04/2021	0406002	0316002	08 122 33903000-15300000 810 30/2020	4.673,10 4.673,10	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 810.
06/04/2021	0406003	0104019	08 122 33903900-15300000 3058 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 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3058.
08/04/2021	0408001	0104040	08 122 33903000-15300000 625 032/2020	387,50 387,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 625.
09/04/2021	0409001	0104013	08 122 33903900-15300000 2510108	89,96 89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.
09/04/2021	0409002	0104013	08 122 33903900-15300000 25101796	167,63 167,63	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.
09/04/2021	0409003	0104001	08 122 33903900-15300000 7770830	912,41 912,41	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2021. CONFORME NF Nº 7770830.
09/04/2021	0409004	0104016	08 122 33903900-15300000	41,80 41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
09/04/2021	0409005	0104014	08 122 33903900-10010000	62,70 62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
12/04/2021	0412001	0104021	08 122 33903900-15300000 138 31/2020	726,70 726,70	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 138.
12/04/2021	0412002	0104011	08 243 31901100-10010000	504,17 504,17	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - 13º SALÁRIO.
12/04/2021	0412003	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
12/04/2021	0412004	0104014	08 122 33903900-10010000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
14/04/2021	0414001	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
15/04/2021	0415001	0104012	08 122 33903900-15300000 001880969	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. MARÇO/2021.
15/04/2021	0415002	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1881884		174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MARÇO/2021.
15/04/2021	0415003	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
19/04/2021	0419001	0104001	08 122 33903900-15300000	15,86	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		31810456		15,86	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/04/2021	0419002	0104001	08 122 33903900-15300000	23,66	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. ABRIL/2021.
		33091915		23,66	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/04/2021	0419003	0405001	08 122 33903000-15300000	5.376,00	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. ABRIL/2021.
		10899		5.376,00	02.922.536/0001-90-UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA
19/04/2021	0419004	0104050	08 122 33903900-15300000	1.560,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME NF Nº 10899.
		36 026/2020		1.560,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
20/04/2021	0420001	0316002	08 122 33903000-15300000	5.599,95	REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 036.
		827 30/2020		5.599,95	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
22/04/2021	0422001	0104002	08 122 31901100-10010000	6.800,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ABRIL/2021. CONFORME NF Nº 827.
				6.800,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422002	0104003	08 122 31901100-10010000	2.123,32	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
				2.123,32	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422003	0104004	08 122 31901100-10010000	2.458,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO, ABRIL/2021.
				2.458,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422004	0104007	08 122 31901100-10010000	9.450,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
				9.450,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422005	0104009	08 122 31901100-10010000	3.168,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
				3.168,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422006	0104010	08 243 31901100-10010000	6.600,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
				6.600,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422007	0104039	08 243 31901100-10010000	366,67	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
				366,67	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422008	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 FÉRIAS, ABRIL/2021.
				1.100,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
22/04/2021	0422009	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
				1.100,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422010	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
22/04/2021	0422027	0201005	08 243 31901300-10010000	1.320,00	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUBSÍDIO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.320,00	
22/04/2021	0422031	0104015	08 122 31901300-10010000	6.565,39	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				6.565,39	
26/04/2021	0426001	0104012	08 122 33903900-15300000 1881310	39,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	
29/04/2021	0429001	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, ABRIL/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
30/04/2021	0430002	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
30/04/2021	0430003	0104014	08 122 33903900-10010000	125,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				125,40	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
					Total da Unidade: 78.193,99
					Total Registros: 40
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/04/2021	0401001	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00	347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
				700,00	
					REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, MARÇO/2021.
05/04/2021	0405001	0311001	08 244 33903200-15300000 5653 02/2021	56.160,00	24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP
				56.160,00	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NF N° 5653.
22/04/2021	0422011	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
				1.100,00	
					FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422012	0104022	08 244 31900400-13110000	1.045,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.045,00	
					FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422013	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
				1.100,00	
					FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422014	0104026	08 244 31900400-13110000	1.200,00	146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO
				1.200,00	
					FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422015	0104032	08 244 31900400-13110000	1.200,00	006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA
				1.200,00	
					FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422016	0104030	08 244 31900400-13110000	1.800,00	028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO
				1.800,00	
					FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422017	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
				1.100,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422018	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS
22/04/2021	0422019	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
22/04/2021	0422020	0104034	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
22/04/2021	0422021	0104025	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
22/04/2021	0422022	0104033	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
22/04/2021	0422023	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
22/04/2021	0422024	0104029	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
22/04/2021	0422025	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
22/04/2021	0422026	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
22/04/2021	0422028	0201016	08 244 31901300-13110000	252,00 252,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/04/2021	0422029	0301002	08 243 31901300-13110000	1.008,00 1.008,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, ABRIL/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/04/2021	0422030	0301003	08 244 31901300-13900000	609,00 609,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/04/2021	0422032	0201012	08 244 31901300-13110000	2.277,45 2.277,45	REFERENTE A PARTE PATRONAL DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, ABRIL/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/04/2021	0423001	0126001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ABRIL/2021. 069.251.595-01-TAMYRES ANDRADE SANTOS
23/04/2021	0423002	0324001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS, MARÇO/2021. 722.723.095-34-MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA
23/04/2021	0423003	0126007	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, MARÇO/2021. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
23/04/2021	0423004	0126008	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. MARÇO/2021. 027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/04/2021	0423005	0126006	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. MARÇO/2021. 026.584.775-38-MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES
23/04/2021	0423006	0126005	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES, MARÇO/2021. 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS
23/04/2021	0423007	0126004	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. MARÇO/2021. 067.803.045-65-HIASMIM BISPO DOS SANTOS
23/04/2021	0423008	0126009	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. MARÇO/2021. 013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS
23/04/2021	0423009	0126002	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS, MARÇO/2021. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES
23/04/2021	0423010	0126003	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, MARÇO/2021. 027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO
26/04/2021	0426002	0409001 5818 001/2021	08 244 33903200-15300000	59.994,00 59.994,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO, MARÇO/2021. 24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP
26/04/2021	0426003	0412001 052 017/2020	08 244 33903900-10010000	1.300,00 1.300,00	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 5818. 01.799.109/0001-01-ROSA MARIA SANTOS
30/04/2021	0430001	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00 700,00	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DE ANA CÉLIA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME NF Nº 052. 347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
					REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ABRIL/2021.

Total da Unidade:	146.245,45
Total Registros:	35

Total Geral:	224.439,44
Total Registros:	75

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)

ABRIL/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	351,76	0,00	351,76
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.317,67	0,00	2.317,67
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	9.350,00	0,00	9.350,00
Total Geral:	12.019,43	0,00	12.019,43

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